证券代码：920229　　证券简称：世纪数码　　公告编号：2026-092

郑州新世纪数码科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：河南省郑州市高新区文竹街 41 号 公司会议室

3.会议召开方式：现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 19 日以书面、通讯方式发出

5.会议主持人：董事长 金利峰

6.会议列席人员：公司非董事高级管理人员（董事会秘书、财务负责人）

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等法律法规、部门规章及规范性文件的要求，公司组织编制了《郑州新世纪数码科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

具体内容，详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-093）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议事前审议通过，与会委员一致同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2026 年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年第三季度报告（财务报告未经审计），截至 2026 年 9 月 30 日，上市公司合并报表未分配利润为 266,616,712.36 元，母公司未分配利润为 271,394,048.37 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 45,990,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.40 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。本次权益分派共预计派发现金红利 20,235,600.00 元。

具体内容，详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《2026 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2026-094）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议事前审议通过，与会委员一致同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

1.议案内容：

公司拟在原有已经审议通过的闲置自有资金购买理财产品额度 6,000 万元（含本数）的基础上追加不超过 4,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品额度。公司董事会授权公司经营管理层在上述额度范围内行使具体决策权。授权有效期自公司第四届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和授权有效期内，资金可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总额不超过 1 亿元（含本数）。

具体内容，详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2026-095）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议事前审议通过，与会委员一致同意将该议案提交董事会审议。

东方证券股份有限公司出具了《东方证券股份有限公司关于郑州新世纪数码科技股份有限公司调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本次公开发行实际募集资金净额为人民币 17,248.93 万元，低于公司《招股说明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，公司拟根据实际募集资金净额并结合募集资金投资项目情况，对募集资金投资项目拟

投入的具体募集资金金额进行调整。

具体内容，详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-096）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议事前审议通过，与会委员一致同意将该议案提交董事会审议。

东方证券股份有限公司出具了《东方证券股份有限公司关于郑州新世纪数码科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成，现募集资金已到位，公司拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容，详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-097）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议事前审议通过，与会委员一致同意将该议案提交董事会审议。

东方证券股份有限公司出具了《东方证券股份有限公司关于郑州新世纪数码科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的

自筹资金的核查意见》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《郑州新世纪数码科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZE10756 号）。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项已完成，根据发行结果及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司拟变更注册资本、公司类型，并对《公司章程》相关条款进行修订。同时提请股东会授权公司管理层及其授权人士就上述事项向登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。

具体内容，详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-098）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议通过事项中，部分事项尚需进一步提请公司股东会审议。因此，公司董事会将召集召开公司 2026 年第三次临时股东会。

具体内容，详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-099）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《郑州新世纪数码科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》；

（二）《郑州新世纪数码科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；

（三）《东方证券股份有限公司关于郑州新世纪数码科技股份有限公司调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的核查意见》；

（四）《东方证券股份有限公司关于郑州新世纪数码科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》；

（五）《东方证券股份有限公司关于郑州新世纪数码科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》；

（六）《郑州新世纪数码科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZE10756 号）。

郑州新世纪数码科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日