

证券代码：920229

证券简称：世纪数码

公告编号：2026-079

郑州新世纪数码科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

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 9 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：现场结合通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 23 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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

- 1.议案内容：

为提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，根据公司《募集资金管理制度》的规定，公司或实施募投项目的子公司拟使用最高额度不超过人民币 14,000.00 万元的闲置募集资金暂时购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，且该等现金管理产品不得质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则有效期自动顺延至该笔交易期满之日。公司董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并具体组织实施及办理相关事宜。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-080）。

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。

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十四次会议决议》；

（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使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

郑州新世纪数码科技股份有限公司

董事会

2026年9月29日