

证券代码：430616

证券简称：鸿盛数码

主办券商：东吴证券

郑州鸿盛数码科技股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

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 8 月 12 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 1 日以邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长秦国胜
6. 会议列席人员：监事会主席、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

对《2026 年半年度报告》进行了审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于向子公司郑州爱奇葩数码印艺有限公司增资的议案》

1.议案内容：

基于发展战略和业务需求，公司拟对子公司郑州爱奇葩数码印艺有限公司进行增资，增加注册资本 760 万元（全部由公司以货币形式出资）。本次增资后，郑州爱奇葩数码印艺有限公司注册资本由 240 万元增加至 1,000 万元，公司将以自有或自筹资金在《公司法》规定期限内根据经营实际需要分阶段办理资本金缴纳。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《郑州鸿盛数码科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

郑州鸿盛数码科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 13 日