证券代码：301638　　证券简称：南网数字　　公告编号：2026-040

南方电网数字电网研究院股份有限公司
2026年第十次董事会（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月21日以书面方式发出2026年第十次董事会（临时）会议的通知，并于2026年10月27日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开会议，本次会议应出席董事9人，实际出席9人（其中，董事张昆委托董事林志波表决，董事林志波、胡荣、刘柳，独立董事郭飞、李志宏、石向阳以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长刘育权先生主持，公司总会计师、董事会秘书，纪委书记及总法律顾问列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式形成以下决议：

（一）审议通过《关于签署佰聆数据股份有限公司股权回购协议的议案》

董事会同意公司签署佰聆数据股份有限公司股权回购协议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会研究通过。

（二）审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2026 年第三季度报告的议案》

董事会同意公司 2026 年第三季度报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。

（四）审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司市值管理细则的议案》

董事会同意公司市值管理细则。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

（五）审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司投资者关系管理细则（2026 年版）的议案》

董事会同意公司投资者关系管理细则（2026 年版）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

三、备查文件

（一）《2026 年第十次董事会（临时）会议决议》

（二）《2026 年第八次董事会审计与风险委员会会议决议》

（三）《2026 年第三次董事会战略与投资委员会会议决议》

特此公告。

南方电网数字电网研究院股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日