

证券代码：430344

证券简称：鼎晖科技

主办券商：申万宏源

## 上海鼎晖科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2020年3月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月2日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李建胜
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事李枚因不在国内缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向董事李建胜借款478万元资金》的议案；

##### 1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司向董事李建胜借款478万元用于上海鼎晖科技

股份有限公司日常经营。期限 1 年，借款利率 7.5%。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关联交易公告》，公告编号为 2020-003。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李建胜、李泰兴回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并盖章的公司《第三届董事会第九次会议决议》；

上海鼎晖科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 9 日