

证券代码：430344 证券简称：鼎晖科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海鼎晖科技股份有限公司 第三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：2021年1月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：董事会
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李建胜
- 6.会议列席人员：董事会
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。会议召开合法、有效。

（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。

董事李枚因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》；

- 1.议案内容：

根据公司业务需要，拟将公司经营范围修改为：LED 新型光电零件、LED 模组、LED 照明灯具及相关零配件技术领域的基数开发、技术咨询、技术服务及设计，LED 新型光电材料销售，从事货物和技术的进出口业务，LED 模组、LED 照明灯具及相关零配件、讯响器、电子零配件的生产、加工、销售。以及企业厂房及办公地点的长租、短租、其他利用等。（具体以市场监管部门核定为准）并同时修改公司章程。详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号为 2021-002。

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：

本议案不涉及关联事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向董事长李建胜先生借款不高于 150 万元的议案》；

1.议案内容：

根据公司业务资金周转需要，拟向公司董事长李建胜先生借款不高于 150.00 万元人民币用于公司流动资金。期限 1 年，利率 4.80%。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 2021-003。

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）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；

1.议案内容：

公司提请召开 2021 年第一次临时股东大会，详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-004。

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：

本议案不涉及关联事项

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

经与董事会签字并盖章的公司《第三届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

上海鼎晖科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 19 日