

证券代码：839660

证券简称：鼎圣科技

主办券商：万联证券

沈阳鼎圣科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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2月25日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月15日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：程建军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名新任董事》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，提名支玲玲为新任董事，自股东大会决议通过之日起生效。

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：

无

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《对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《对外投资设立全资子公司的公告》，公告编号：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：

无

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《提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2021 年 3 月 13 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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：

无

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

沈阳鼎圣科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

沈阳鼎圣科技股份有限公司

董事会

2021年2月26日