

证券代码：837182

证券简称：鼎新高科

主办券商：天风证券

## 广东鼎新高新科技股份有限公司 第二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3月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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3月11日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长赖汉思先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召开、召集符合《公司章程》、《中华人民共和国公司法》的规定，所做决议合法有效。

#### （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4人。

董事廖春宏因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于增加董事会成员人数暨修改<公司章程>》议案

##### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理结果，公司拟新增董事会成员 1 名，同时，对公司章程中董事会构成情况进行修订。详情参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订公司章程公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提名于殿鹏为公司董事候选人》的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结果，公司拟新增董事会成员 1 名，详情参见公司于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事任命公告》（公告编号：2021-004）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 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 4 月 2 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议以上议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《广东鼎新高新科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

广东鼎新高新科技股份有限公司

董事会

2021年3月18日