

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

第二届董事会第十五次会议决议公告（补发）

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6月28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6月15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《广东鼎新高新科技股份有限公司2020年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容详见 2021 年 6 月 30 日登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东鼎新高新科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-012）及《广东鼎新高新科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。

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《广东鼎新高新科技股份有限公司 2020 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年度董事会工作报告。

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《广东鼎新高新科技股份有限公司 2020 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年总经理工作报告。

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。

（四）审议通过《广东鼎新高新科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2020 年度财务决算报告。

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。

（五）审议通过《广东鼎新高新科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2021 年度财务预算报告。

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。

（六）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东鼎新高新科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告（补发）》（公告编号：2021-020）。

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。

（七）审议通过《永拓会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年7月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《广东鼎新高新科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2021-022）。

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。

（八）审议通过《永拓会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司二〇二〇年度财务报告出具保留意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年7月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《永拓会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司二〇二〇年度财务报告出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2021-024）。

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。

(九) 审议通过《广东鼎新高新科技股份有限公司董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1. 议案内容：

公司 2020 年度财务报表经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无法表示意见的审计报告，针对该审计意见，公司董事会编制了专项说明，本议案内容详见公司 2021 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东鼎新高新科技股份有限公司董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》（公告编号：2021-026）。

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。

(十) 审议通过《广东鼎新高新科技股份有限公司 2020 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

本年度拟不进行权益分派。

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。

(十一) 审议通过《关于提请召开广东鼎新高新科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《广东鼎新高新科技股份有限公司关于召开 2020

年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-018）。

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十五次会议决议》

广东鼎新高新科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 2 日