

证券代码：870840

证券简称：鼎欣科技

主办券商：申万宏源承销保荐

同方鼎欣科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2022 年 7 月 1 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：2022 年 6 月 27 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：涂勤华
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《同方鼎欣科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《向中信银行北京分行申请授信额度 5000 万元》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向中信银行北京分行申请办理综合授信，授信

额度为 5000 万元，期限为一年。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（二）审议通过《向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请授信额度不超过 5000 万元》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请办理综合授信，授信额度不超过 5000 万元，期限为一年。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《同方鼎欣科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

特此公告。

同方鼎欣科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 1 日