

证券代码：873586

证券简称：精鼎科技

主办券商：恒泰长财证券

## 武汉精鼎科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2023 年 2 月 23 日
2. 会议召开地点：公司办公楼会议室
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：2023 年 2 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长廖海潮先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《武汉精鼎科技股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟续聘请众华会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构，负责 2022 年度财务审计工作，年报审计收费 12 万元，聘期为一年。

2.议案表决结果：同意 9 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,无回避表决情况。

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《武汉精鼎科技股份有限公司关于拟将募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年定向发行股票募集资金设立了募集资金专项账户，截至 2022 年 12 月 31 日，公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，结余利息为 0.06 元。募集资金专户余额（含利息）符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》第十九条规定的转出条件，公司计划将该余额转出，并在转出后注销专户。

2.议案表决结果：同意 9 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,无回避表决情况。

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《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 3 月 17 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 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,无回避表决情况。

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

《武汉精鼎科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

武汉精鼎科技股份有限公司

董事会

2023年2月27日