证券代码：871135

证券简称：鼎邦科技

主办券商：开源证券

昆明鼎邦科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023年5月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月4日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长戴卫平先生
- 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议从召集、召开、议案审议程序等方面，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈昆明鼎邦科技股份有限公司2023年股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

为了稳健地实现公司发展战略目标，结合公司目前和将来一个时期经营情况，需要引入外部战略投资者，为此，采用公司股权对外进行融资的方式引入战略投资者，议案具体内容请参考公司于2023年5月17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）上刊登的《股票定向发行说明书》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 5 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，全体董事无需回避表决。

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《关于公司与股份认购方签署〈附生效条件之股份认购合同〉的议案》

1.议案内容：

根据本次公司股权融资的目的和要求，结合公司目前和未来一个时期的经营目标和经营能力，公司与本次定向发行的认购对象协商，达成初步共识，为此，形成了《关于公司与股份认购方签署〈附生效条件之股份认购合同〉的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 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，全体董事无需回避表决。

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《关于公司与股份认购方签署〈附生效条件之股份认购合同之补充协议〉的议案》

1.议案内容：

根据本次公司股权融资的目的和要求，结合公司目前和未来一个时期的经营目标和经营能力，公司控股股东、实际控制人戴卫平先生与本次定向发行的认购对象协商，达成初步共识，为此，形成了《关于公司与股份认购方签署〈附生效条件之股份认购合同之补充协议〉的议案》。

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：

由于本议案涉及公司控股股东、董事长戴卫平先生，按照相关规定，其应回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同意 5 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，全体董事无需回避表决。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

针对本次公司股权融资事项，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，在完成融资工作后，需要对《公司章程》进行修订，为此，形成了《关于拟修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 5 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，全体董事无需回避表决。

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《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的有关规定，公司拟与存放募集资金的商业银行及主办券商开源证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在银行设立募集资金专项账户。

2.议案表决结果：同意 5 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，全体董事无需回避表决。

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《关于在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

针对实施本次股权融资的目的和要求，公司目前在册股东不参与本次股权的融资，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，需要审议决定《关于在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 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，全体董事无需回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司将启动 2023 年第一次股票定向发行工作，办理公司 2023 年第一次股票定向发行的工作，董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理相关具体事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会具体制定和实施公司本次股票发行的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；

（2）授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，并具体负责本次股票发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作；

（3）授权董事会在本次股票发行完成后，对《公司章程》相关条款进行相应修订，办理相关工商变更登记事宜；

（4）授权董事会办理与本次股票发行有关的其他一切事项；

（5）本次授权自股东大会批准授权之日起十二个月内有效。

2.议案表决结果：同意 5 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，全体董事无需回避表决。

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《关于〈昆明鼎邦科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司制定了对外投资管理制度，议案具体内容见公司于 2023 年 5 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《昆明鼎邦科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 5 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，全体董事无需回避表决。

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《关于〈昆明鼎邦科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司制定了对外担保管理制度，议案具体内容见公司于 2023 年 5 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《昆明鼎邦科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 5 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，全体董事无需回避表决。

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〈昆明鼎邦科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司制定了利润分配管理制度，议案具体内容见公司于 2023 年 5 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《昆明鼎邦科

技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 5 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，全体董事无需回避表决。

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、备查文件目录

- 1、《昆明鼎邦科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- 2、《股票定向发行说明书》；
- 3、《公司与股份认购方签署〈附条件生效的股份认购协议〉》；
- 4、《公司与股份认购方签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉》；
- 5、《昆明鼎邦科技股份有限公司对外投资管理制度》；
- 6、《昆明鼎邦科技股份有限公司对外担保管理制度》；
- 7、《昆明鼎邦科技股份有限公司利润分配管理制度》。

昆明鼎邦科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日