

证券代码：873521

证券简称：鼎尚电子

主办券商：开源证券

江苏鼎尚电子材料股份有限公司 第二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 7 月 5 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：2023 年 7 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长葛建平先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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《关于江苏鼎尚电子材料股份有限公司变更经营范围的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营发展，现拟变更经营范围为：电子元器件、五金配件生产、销售；线缆线材、塑料制品的生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司

经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

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《关于修改<江苏鼎尚电子材料股份有限公司章程>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次经营范围变更后，需要修改《公司章程》的相关规定，制订了《公司章程修正案》。具体修订内容以本次变更经营范围的最终情况为准。

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏鼎尚电子材料股份有限公司章程》的规定，相关议案需要经过公司股东大会审议，故董事会决议召开 2023 年第二次临时股东大会。

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

《江苏鼎尚电子材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏鼎尚电子材料股份有限公司

董事会

2023年7月6日