

证券代码：430344 证券简称：鼎晖科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海鼎晖科技股份有限公司  
第四届董事会第十四次会议决议公告

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：2023年7月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月13日以邮件方式发出
5. 会议主持人：李建胜
6. 会议列席人员：董事会
7. 召开情况合法合规性说明：

会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。会议召开合法、有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务需要，拟将公司经营范围修改为：一般项目:半导体照明器件

制造;半导体照明器件销售;照明器具制造:照明器具销售:电子元器件制造:电子元器件零售:电子产品销售;机械零件、零部件加工;货物进出口;技术进出口,住房租赁:非居住房地产租赁:专业设计服务:电影制片:电影摄制服务:文艺创作;数字文化创意内容应用服务:数字技术服务:数字内容制作服务(不含出版发行):储能技术服务电池制造:电池销售:电池零配件生产:新能源原动设备制造:新能源原动设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(具体以市场监管部门核定为准)并同时修改公司章程。详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟修订公司章程公告》,公告编号为 2023-008。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会》议案;

1.议案内容:

议案内容详见公司在全中国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。

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

上海鼎晖科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

上海鼎晖科技股份有限公司

董事会

2023年7月19日