

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
第三届董事会第五次会议决议公告

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 8 月 18 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 8 月 7 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长戴卫平先生
6. 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人。
7. 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<2023 年半年度报告>的议案》；

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司 2023 年上半年经营情况，公司编制了《2023 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 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）披露的《昆明鼎邦科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-045）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任陈巍先生为公司副总经理的议案》；

1.议案内容：

根据董事长的提名，董事会拟聘任陈巍先生为公司副总经理，任期三年，自公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

经核查确认，本次聘任的陈巍先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》的任职资格要求。

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：

本议案涉及关联交易事项，董事陈巍先生需回避表决，

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）审议通过《关于聘任汤文通先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据董事长的提名，董事会拟聘任汤文通先生为公司副总经理，任期三年，自公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

经核查确认，本次聘任的汤文通先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》的任职资格要求。

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：

本议案涉及关联交易事项，董事汤文通先生需回避表决。

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

- 1、《昆明鼎邦科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 2、《昆明鼎邦科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。

昆明鼎邦科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日