

证券代码：836954

证券简称：鼎集智能

主办券商：江海证券

江苏鼎集智能科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 31 日
- 会议召开地点：公司会议室（扬州市邗江区润雅路 9 号笛莎大厦 6 楼）
- 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 8 月 18 日以书面通知的方式发出
- 会议主持人：董事长陈萍
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏鼎集智能科技股份有限公司章程》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《关于与中国邮储银行扬州邗江支行“订单融资”产品授信》的议案

1. 议案内容：

公司将中国移动通信集团扬州分公司某项目订单应收账款质押给中国邮储银行扬州邗江支行，合同金额（含税）1,096,526 元，中国邮储银行扬州邗江支行授信公司 550,000 元。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于成立全资子公司》的议案

1. 议案内容：

公司拟成立全资子公司上海速普顿新能源科技有限公司，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《江苏鼎集智能科技股份有限公司对外投资（成立全资子公司）的公告》（编号 2023-035）。

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：

该议案不涉及关联交易，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

《江苏鼎集智能科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江苏鼎集智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日