

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
第三届董事会第七次会议决议公告

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 12 月 8 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 11 月 29 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《关于任命公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，董事长戴卫平先生提议任命卢菊女士为公司董事会秘书，自第三届董事会第七次会议

决议通过之日起生效，任期至第三届董事会结束。本次提名的董事会秘书候选人为新聘任。经核查，本次提名的董事会秘书候选人符合相关法律、法规及《公司章程》规定的董事会秘书任职条件，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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《关于拟续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年年度经营情况和相关规定，公司拟续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2023 年年度审计机构。

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《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请于 2023 年 12 月 25 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议需由股东大会审议的相关事项。

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。

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七次会议决议》。

昆明鼎邦科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日