

证券代码：872058

证券简称：鼎运智能

主办券商：太平洋证券

厦门鼎运智能股份有限公司 关于资产质押的公告

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、资产质押基本情况

因日常经营需要，公司2024年拟向中国银行股份有限公司厦门高科技支行申请300万元整的流动资金贷款授信额度，贷款期限1年，并约定以公司所拥有的一项专利权（“一种抛光机”发明专利）为上述贷款提供质押担保，根据连城资产评估有限公司2022年3月25日出具的《“一种抛光机”发明专利所有权资产评估报告》（连资评报字（2022）03081号），专利权评估值为818万元。

二、审议和表决程序

公司于2023年12月28日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于资产质押的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联事项，无需回避表决，该议案无需提交股东大会审议。

三、资产质押的必要性

上述资产质押系公司经营所需，有利于公司顺利取得银行贷款，补充流动资金，保障公司持续稳定发展，是合理且必要的。

四、备查文件目录

- 《厦门鼎运智能股份有限公司三届董事会第七次会议决议》；
- 《厦门鼎运智能股份有限公司拟用知识产权质押贷款涉及的专利权资产评估报告》（连资评报字（2022）03081号）。

厦门鼎运智能股份有限公司

董事会

2023年12月29日