

证券代码：832503

证券简称：华鼎科技

主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁华鼎科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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：2024 年 5 月 13 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：2024 年 5 月 6 日以纸质方式发出
- 会议主持人：董事长黄刚
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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《关于公司出售两台车辆给非关联方》的议案

1. 议案内容：

辽宁华鼎科技股份有限公司拟将公司所拥有的车牌号为辽 A72JH6 的白色揽驰途冻越野车出售给辽宁中科集成技术有限公司，出售价格为 17 万元，拟

将车牌号为辽 A5V066 的白色雷克萨斯小型轿车出售给辽宁中科集成技术有限公司，出售价格为 8 万元，车辆出售后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

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

（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第二十四次会议决议》。

辽宁华鼎科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日