

证券代码：870840

证券简称：鼎欣科技

主办券商：方正承销保荐

同方鼎欣科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：同方鼎欣科技股份有限公司（以下简称“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8日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长涂勤华
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《同方鼎欣科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<向招商银行股份有限公司北京分行申请授信额度不超过5000万元>的议案》

1. 议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请办理综合授信，授信额度不超过 5000 万元，期限为一年，主要用于补充公司流动资金。担保方式为信用贷款，无担保。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，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<延长公司申请公开发行股票并在北交所上市股东大会决议有效期>的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的提示性公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁芸、涂书田、宗刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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<提请公司股东大会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期>的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的提示性公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁芸、涂书田、宗刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于<修订<公司章程>>的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2024年5月15日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2024-025)。

2.议案表决结果：同意8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事项，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。

（五）审议通过《关于<修订<公司章程（草案）>>的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2024年5月15日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程（草案）>公告》(公告编号：2024-026)

2.议案表决结果：同意8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事项，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。

（六）审议通过《关于<提请召开公司2024年第二次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，公司拟于2024年6月6日召开2024年第二次临时股东大会。具体议案内容详见公司于2024年5月15日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.cn)上披露的《关于

召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（提供网络投票）（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，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

（一）《同方鼎欣科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；

（二）《独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议审议的相关议案的独立意见》。

特此公告。

同方鼎欣科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日