

证券代码：430344 证券简称：鼎晖科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海鼎晖科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月7日以邮件方式发出
- 会议主持人：李建胜
- 会议列席人员：董事会
- 召开情况合法合规性说明：

会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。会议召开合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。
董事李枚因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司高级管理人员换届》议案；

1.议案内容：

鉴于公司原高级管理人员任职届满，经与会董事讨论，聘任公司新一届高级管理人员。详见全国股份转让系统官网披露的公司《高级管理人员、董事长、监事会主席换届公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于选举公司董事长》议案；

1.议案内容：

根据公司章程的规定，经与会董事讨论，选举公司新一届董事会董事长。详见全国股份转让系统官网披露的公司《高级管理人员、董事长、监事会主席换届公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 6 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）公司与与会董事签字的《第五届董事会第一次会议决议》。

上海鼎晖科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日