

证券代码：688112

证券简称：鼎阳科技

公告编号：2024-024

深圳市鼎阳科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2024年5月22日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于2024年5月20日通过邮件或电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长秦轲主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目变更实施方式和地点、调整投资结构及延期的议案》

同意在项目实施主体及投资规模不发生变更的前提下，变更部分募投项目实施方式和地点、调整投资结构及延期。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目变更实施方式和地点、调整投资结构及延期的公告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日