

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

第五届董事会第二次会议决议公告

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 6 月 13 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 6 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《关于向董事李建胜借款不高于 250 万元资金》的议案；

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司向董事李建胜借款不高于 250 万元用于公司日常经营。期限 1 年，借款利率 5.4%。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事李建胜、李泰兴回避表决。

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）公司与会董事签字的《第五届董事会第二次会议决议》。

上海鼎晖科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日