

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 6 月 21 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 6 月 14 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<2024 年度 1-3 月审阅报告>的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2024 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官

网（www.neeq.cn）上披露的《同方鼎欣科技股份有限公司 2024 年度 1-3 月审阅报告》（报告编号：XYZH/2024BJAA8B0251）。

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<向宁波银行股份有限公司北京分行申请授信额度不超过 3000 万元>的议案》

1.议案内容：

公司拟向宁波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 3000 万元，授信期限为一年（以银行审批时间为准），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。

（三）审议通过《关于<向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请授信额度不超过 6000 万元>的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请办理综合授信，授信额度不超过 6000 万元，授信期限为一年，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。

三、备查文件目录

《同方鼎欣科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

同方鼎欣科技股份有限公司

董事会

2024年6月24日