

证券代码：833349 证券简称：鼎隆智装 主办券商：申万宏源承销保荐

山西鼎隆智装科技股份有限公司  
第三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）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年6月26日
- 会议召开地点：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19日以通讯方式发出
- 会议主持人：鄂殊男
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

一、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司修订〈公司章程〉议案》

1.议案内容：

具体内容参见公司于2024年6月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《山西鼎隆智装科技股份有限公司关于拟修订〈公司

章程>公告》。（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知》

1.议案内容：

公司拟召开 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于公司修订<公司章程>议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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、备查文件目录

《山西鼎隆智装科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山西鼎隆智装科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日