

证券代码：871135 证券简称：鼎邦科技 主办券商：开源证券

昆明鼎邦科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：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19日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长戴卫平先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议从召集、召开、议案审议程序等方面，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止昆明鼎邦科技股份有限公司2023年股票定向发行的议案》

1. 议案内容：

公司分别于2023年5月16日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事

会第三次会议，2023年6月1日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈昆明鼎邦科技股份有限公司2023年股票定向发行说明书〉的议案》《关于公司与股份认购方签署〈附生效条件之股份认购合同〉的议案》《关于公司实际控制人与股份认购方签署〈附生效条件之股份认购合同之补充协议〉的议案》《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》《关于在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》等相关议案。上述事宜请详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）于2023年5月17日披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-024）、《第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-025）、《股票定向发行说明书》（公告编号：2023-023），2023年6月1日披露的《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-032）。

2023年7月13日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于同意昆明鼎邦科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函【2023】1365号）（以下简称“同意股票定向发行函”），同意股票定向发行函自出具之日起12个月内有效。

上述股票定向发行相关公告发布后，因综合考虑公司现金流和拟研发项目的实际进展情况，公司与发行对象沟通协商后决定终止本次股票发行，并终止一切与本次股票发行相关的授权事项。本次股票发行的终止，不涉及违约赔偿问题，不涉及向认购对象退还认购款事宜，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损失公司股东的利益。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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

《昆明鼎邦科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

昆明鼎邦科技股份有限公司

董事会

2024年6月28日