

证券代码：872058

证券简称：鼎运智能

主办券商：太平洋证券

厦门鼎运智能股份有限公司 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7月23日
- 会议召开地点：厦门鼎运智能股份有限公司（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7月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵瑞兴先生
- 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、议案审议程序等方面符合《公司法》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《关于公司注册资本变更及拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司因权益分派导致股本已发生变动，故拟变更公司营业执照中注册资本和

修订对应的章程条款，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上发布的《厦门鼎运智能股份有限公司关于公司注册资本变更及拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-012）。

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，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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 8 月 7 日上午 10:00 在厦门市湖里区火炬高新区创业园伟业楼 N304 室厦门鼎运智能股份有限公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《厦门鼎运智能股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-013）。

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，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

（一）厦门鼎运智能股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

厦门鼎运智能股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日