

证券代码：688668

证券简称：鼎通科技

公告编号：2024-051

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 20 日在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

会议由董事长王成海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，包含的信息公允、全面、真实地反映公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》

公司 2024 年半年度募集资金实际存放与使用符合《上市公司监管指引第 2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于新增募集资金专项账户并授权签订四方监管协议的议案》

为进一步提高募集资金使用效率，在保留募集资金专项账户的前提下，公司拟将全资子公司鼎通科技（长沙）有限公司新增募集资金专项账户，用于“新能源汽车连接器生产建设项目”，并授权董事长或其授权人士具体办理本次新增开设募集资金专项账户并签署募集资金专项账户四方监管协议等相关事项。本次履行的审议程序符合相关法律法规的规定。综上，董事会同意公司新增募集资金专项账户并授权签订四方监管协议的议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记及修订部分治理制度的议案》

公司于2024年5月27日完成了2023年年度权益分派的转增股本工作，本次以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，转增39,637,042股，本次分配后总股本为138,729,646股。公司根据股票归属登记情况及《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司对《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》及部分治理制度进行了系统性的梳理与修订。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》

经与会董事认真审议，结合公司自身发展实际需求和外部市场环境变化等因素，经公司审慎分析与中介机构充分沟通论证后，公司董事会同意终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于召开 2024 年度第四次临时股东大会的议案》

议案四《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记及修订部分治理制度的议案》需提交股东大会审议，董事会同意召集召开 2024 年度第四次临时股东大会，股东大会召开的时间、地点等具体事宜以公司另行发出的股东大会通知为准。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 21 日