

证券代码：872941 证券简称：和鼎科技主办券商：金元证券

南通和鼎智能科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

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 8 月 21 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 8 月 9 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长朱静
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和公司章程的规定。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规，公司董事会提名王艳华、陆鸣鸣、朱浩、张惠琴、姜宁为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。第三届董事会就任之前，原董事继续履行职责。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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 2024 年度第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 6 日召开公司 2024 年度第一次临时股东大会，详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会通知公告》。

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

《南通和鼎智能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

南通和鼎智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日

