

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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19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8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<2024年半年度报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司2024年上半年经营情况，公司编制了《2024年半年度报告》，具体内容详见公司于2024年8月21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）披露的《昆明鼎邦科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-017）。

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。

（二）审议通过《关于新增董事的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理的需要，随着公司战略目标的调整，业务范围的扩大，为适应公司发展的需要，提升公司决策效率与科学性。根据相关法律、法规及《公司章程》规定，董事会提议公司第三届董事会新增 4 名董事，提名陈艳女士、简爱华先生、马祥亚先生、余勇先生为董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，至第三届董事会任期届满止。本次提名董事候选人均为新任董事。经核查，本次提名董事候选人均符合相关法律、法规及《公司章程》规定的董事任职条件，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：新增董事事项需要修订公司章程相应规定，需要经股东大会审议通过，才能由股东大会推选新任董事并审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理的需要，随着公司战略目标的调整，业务范围的扩大，为适应公司发展的需要，提升公司决策效率与科学性，公司决定新增董事 4 名。公司拟对《公司章程》第一百条款进行修订。《公司章程》修订后第一百条为“公司

设董事会，董事为自然人，对股东大会负责，公司董事无需持有公司股份，董事会由九名董事组成，设董事长一名，由董事会选举产生。”本次《公司章程》修订经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。具体内容详见公司于2024年8月21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）披露的《昆明鼎邦科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-018）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司昆明分行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

公司因在国内外采购及销售产品时，可能涉及向客户提供国际保函及国内保函、开立人行电票承兑以及支取流动资金贷款的业务需求，经与招商银行股份有限公司昆明分行洽商，公司以信用方式及位于嵩明县杨林经开区南环路西北侧1幢-7幢不动产作为抵押向招商银行股份有限公司昆明分行申请综合授信，金额不超过人民币贰仟万元，期限不超过1年，担保方式为：信用+不动产抵押。其中，信用方式额度不超过伍佰万元，抵押额度不超过壹仟伍佰万元。

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2024年8月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于召开2024年第一次临时股东大会

的通知公告》（公告编号：2024-016）。

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十次会议决议》

昆明鼎邦科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日