

证券代码：839683

证券简称：鑫亿鼎

主办券商：五矿证券

江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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23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13日以电话方式发出
- 会议主持人：陈琼
- 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：

会议的召集、召开，议案审议程序符合有关法律、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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

审议《2024年半年度报告》，具体内容详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-036）。

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事项，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《关于变更公司注册地址、经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司变更注册地址及经营范围。

变更前：江苏省沭阳县青伊湖农场蛭庄工业园区永成木业东侧

变更后：宿迁市沭阳县青伊湖镇通湖大道 272 号

变更后的经营范围为：石英制品、LED 高效节能灯具、卤素灯、泡壳研发、生产、销售；水晶制品加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；电子专用材料研发；电子专用材料销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；科技推广和应用服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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事项，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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 7 日召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-038）。

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事项，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

《江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日