

证券代码：832503 证券简称：华鼎科技 主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁华鼎科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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1日以纸质方式发出
- 会议主持人：董事长黄刚
- 会议列席人员：刘巍巍、龚贵银、姚永斌、郑琦、夏晓颖
- 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《公司法》等有关法律、法规和《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：

议案内容详见公司于2024年8月23日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024年半年度报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于投资成立北京中能安鼎科技有限公司》的议案

1.议案内容：

公司拟在北京与北京中能慧安科技有限公司共同成立北京中能安鼎科技有限公司（公司名称最终以工商核定为准），主要从事信息系统集成服务。注册资本 1000 万元人民币，注册地点在北京市丰台区汽车博物馆西路华夏幸福中心 C 座 301 室。辽宁华鼎科技股份有限公司投资 350 元，占股 35%。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于投资成立华卯新能源科技有限公司》的议案

1.议案内容：

公司拟在沈阳与辽宁泽睿电力新能源有限公司共同成立华卯新能源科技有限公司（公司名称最终以工商核定为准），主要从事新能源供热相关的营业范围。注册资本 100 万元人民币，注册地点在沈阳。辽宁华鼎科技股份有限公司投资 50 元，占股 50%。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

现拟于 2024 年 9 月 9 日上午 9:00 在公司会议室召开辽宁华鼎科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，审议以下议案：1、《关于投资成立北京中能安鼎科技有限公司》的议案；2、《关于投资成立华卯新能源科技有限公司》的议案。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二十六次会议决议》。

辽宁华鼎科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日