

证券代码：430344

证券简称：鼎晖科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海鼎晖科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日以邮件方式发出
- 会议主持人：李建胜
- 会议列席人员：董事会
- 召开情况合法合规性说明：

会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。会议召开合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事李枚因出差缺席，委托董事李建胜代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》的议案；

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 29 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 7 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《变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

因合作发生变化，公司现拟聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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《第五届董事会第七次会议决议》

上海鼎晖科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日