

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 28 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 16 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《关于南通和鼎智能科技股份有限公司 2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度 1-6 月实际经营情况编制了《南通和鼎智能科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。该议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《南通和鼎智能科技股份有限公司 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：

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。

（二）审议通过《关于追认对外借款的公告》

1.议案内容：

为合理利用公司闲置资金，在不影响公司运营资金需求的前提下，公司于 2024 年 6 月 25 日分别向陈静、王平提供借款 20 万、30 万，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《南通和鼎智能科技股份有限公司关于追认对外借款的公告》。

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十三次会议决议》

南通和鼎智能科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日