

证券代码：836954

证券简称：鼎集智能

主办券商：江海证券

江苏鼎集智能科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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11月11日
- 会议召开地点：公司会议室（扬州市邗江区润雅路9号笛莎大厦6楼）
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月31日以书面通知形式发出
- 会议主持人：董事长陈萍
- 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：

本次会议的召集、召开、审议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏鼎集智能科技股份有限公司章程》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《关于董事会换届》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 11 月 10 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈萍女士、张军先生、白娟女士、拜永征先生、张余江先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起，任期三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。在公司股东大会审议通过前，公司第三届董事会按规定继续履职。

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，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。

（二）审议通过《提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

董事会提请于 2024 年 11 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 11 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏鼎集智能科技股份有限公司关于

召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(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，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

《江苏鼎集智能科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

江苏鼎集智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日