

证券代码：870840

证券简称：鼎欣科技

主办券商：方正承销保荐

同方鼎欣科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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11月12日
- 会议召开地点：同方鼎欣科技股份有限公司（以下简称“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11月7日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长涂勤华
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《同方鼎欣科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的有关规定。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<公司与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展和资本市场路径规划的需要，经与方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）充分沟通和友好协商，双方协商一致决定解除《持续督导协议书》及其相关补充协议，就相关终止事宜达成一致意见并拟签署附生效条件的《解除持续督导协议书》。《解除持续督导协议书》自全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具无异议函之日起生效。自《解除持续督导协议书》生效之日起，方正承销保荐不再担任公司的持续督导主办券商，不再履行持续督导职责。

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：

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。

（二）审议通过《关于<公司与承接主办券商太平洋证券股份有限公司签署持续督导协议>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展和资本市场路径规划的需要，公司经过慎重考虑并与太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）充分协商，公司拟与太平洋证券签署《持续督导协议书》，并就持续督导相关事宜达成一致意见。该协议自双方签字盖章后成立，自全国股转公司出具无异议函之日起正式生效。自协议生效之日起，将由太平洋证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

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：

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<公司变更持续督导主办券商的说明报告>的议案》

1.议案内容：

因公司拟变更持续督导主办券商，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及全国股转公司的相关要求及规定，公司拟向全国股转公司提

交公司变更持续督导主办券商的说明报告。

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：

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。

（四）审议通过《关于<提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜>的议案》

1.议案内容：

因公司拟变更持续督导主办券商为太平洋证券，特提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转公司提交相关文件及其他变更持续督导主办券商相关事宜。

授权期限：自股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商后续事项办理完毕之日止。

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：

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。

（五）审议通过《关于<向上海银行股份有限公司北京分行申请授信额度 5000 万元>的议案》

1.议案内容：

公司拟向上海银行股份有限公司北京分行申请办理综合授信，授信额度 5000 万，授信期一年，主要用于补充公司流动资金。具体业务品种以银行审批为准。

担保方式：信用贷款，无担保。

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：

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。

(六) 审议通过《关于<关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，公司拟于 2024 年 11 月 28 日召开 2024 年第三次临时股东大会，详见公司于 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.cn)上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-046）。

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：

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

《同方鼎欣科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
特此公告。

同方鼎欣科技股份有限公司
董事会

2024 年 11 月 12 日