

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

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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12月5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27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<授权董事会批准总额不超过3.2亿元融资借款事项>的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2024年12月9日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于授权董事会批准总额不超过3.2亿元融资借款事项的公告》（公告编号：2024-053）。

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〈预计2025年度日常性关联交易〉的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2024年12月9日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2025年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-054）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事丁芸、涂书田、宗刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事宁志勇回避表决。

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〈董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人〉的议案》

1.议案内容：

由于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，应进行董事会换届选举，现提名郭明星女士、江威先生、宁志勇先生、张琦女士、蒋敏女士担任公司第四届董事会非独立董事候选人；提名丁芸女士、涂书田先生、宗刚先生继续担任公司第四届董事会独立董事候选人。具体议案内容详见公司于2024年12月9日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-055）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事丁芸、涂书田、宗刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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<修订<公司章程>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，公司对《同方鼎欣科技股份有限公司公司章程》的相关条款进行修订。具体议案内容详见公司于2024年12月9日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-060）。

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<预计2025年度使用闲置资金购买理财产品>的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2024年12月9日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2025年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-061）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事丁芸、涂书田、宗刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于<购买董监高责任险>的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2024年12月9日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-062）。

2.回避表决情况

本议案因投保对象包含全体董事，董事会全体成员回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事丁芸、涂书田、宗刚对本项议案发表了同意的独立意见。

（七）审议通过《关于〈向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度不超过10000万元〉的议案》

1.议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请办理综合授信，授信额度不超过10000万元，授信期限为两年，单笔业务期限为一年，主要用于补充公司流动资金。具体授信额度及授信方案以银行审批为准。业务品种包括但不限于流动资金贷款、境内人民币非融资性保函等。担保方式为信用贷款，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。

（八）审议通过《关于〈提请召开公司2024年第四次临时股东大会〉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12月24日召开2024年第四次临时股东大会。具体议案内容详见公司于2024年12月9日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-063）。

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

（一）《同方鼎欣科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；

（二）《独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议审议的相关议案的事前认可意见》；

（三）《独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议审议的相关议案的独立意见》。

特此公告。

同方鼎欣科技股份有限公司

董事会

2024年12月9日