

证券代码：870840

证券简称：鼎欣科技

主办券商：太平洋证券

同方鼎欣科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开地点：同方鼎欣科技股份有限公司（“公司”）会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以通讯方式发出
- 会议主持人：郭明星
- 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》（“《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》（“《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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事张琦、丁芸、涂书田、宗刚因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<选举公司董事长并由其担任公司法定代表人>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，董事会拟选举郭明星女士担任公司董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体议案内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2024-069）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（二）审议通过《关于<聘任公司总经理>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，董事会拟聘任江威先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体议案内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2024-069）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（三）审议通过《关于<聘任公司董事会秘书>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，经董事长提名，董事会拟聘任陆璐女士担任公司董事会秘书。以上聘任人员，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体议案内容详见公司

于2024年12月24日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2024-069）。

2.议案表决结果：同意8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。

（四）审议通过《关于<聘任公司副总经理、财务负责人>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，经总经理提名，董事会拟聘任：罗喆敏先生担任公司副总经理；彭渤先生担任公司副总经理；雷朝克先生担任公司副总经理；高永军先生担任公司副总经理；陆璐女士担任公司财务负责人。以上聘任人员，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体议案内容详见公司于2024年12月24日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2024-069）。

2.议案表决结果：同意8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。

三、备查文件目录

（一）《同方鼎欣科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《独立董事关于公司第四届董事会第一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 24 日