

证券代码：871135

证券简称：鼎邦科技

主办券商：开源证券

昆明鼎邦科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2025 年 1 月 15 日
- 会议召开地点：昆明公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 5 日以打电话方式发出
- 会议主持人：董事长戴卫平先生
- 会议列席人员：公司监事、公司财务负责人及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议从召集、召开、议案会议从召集、召开、议案审议程序等方面，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事简爱华因家中有事缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：根据公司 2024 年日常性关联交易实际发生情况和 2025 年经营计划，预计 2025 年公司与关联方发生的日常性关联交易主要为：向关联方销售设备、

材料、配件与技术服务。2025 年公司拟向浙江鑫铜辉耀科技有限公司、昆明理工大学销售设备及技术转让，预计关联交易金额不超过 1800 万元；技术转让及技术服务不超过 700 万。

详见公司于 2025 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：因对关联方的情况不了解，关联交易内容不确定，须注意合作的基本情况。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事戴卫平、陈巍回避表决。

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《关于聘任叶超先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

因公司总经理于近期向公司董事会递交了《辞职报告》，辞去公司总经理的职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，董事会聘任叶超先生为公司总经理，任期自董事会决议通过之日起生效，任期至第三届董事会任期届满之日，叶超先生不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 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，全体董事无需回避表决

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

昆明鼎邦科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

昆明鼎邦科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 17 日