

证券代码：832503 证券简称：华鼎科技 主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁华鼎科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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2月21日
- 会议召开地点：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2月14日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长黄刚
- 会议列席人员：刘巍巍、龚贵银、姚永斌
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于增加公司经营范围暨修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年2月24日在全国股份转让系统官网上披露的

公司《关于拟修订《公司章程》公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司借款给北京智杰网络科技有限公司叁百万元》的议案

1.议案内容：

公司借款给非关联方北京智杰网络科技有限公司（以下简称“智杰科技”）300 万元，期限为 6 个月，利率 3.6%。

智杰科技成立于 2014 年 7 月 15 日，注册资本 1500 万，经营范围为技术开发、技术咨询、技术服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；市场调查。法定代表人为方文娟，实际控制人为方文娟，与公司不存在关联关系。

截至 2024 年 12 月 31 日，智杰科技总资产 1373 万，净资产 1252 万，净利润 87 万，资产负债率 8%，此次对外借款对公司生产经营不会产生不利影响。若将来未及时收回款项，可能对公司财务产生不利影响。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

现拟于 2025 年 3 月 14 日上午 9:00 在公司会议室召开辽宁华鼎科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，审议以下议案：1、《关于增加公司经营范围暨修改公司章程》的议案；2、《关于公司借款给北京智杰网络科技有限公司叁佰万元》的议案。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第二次会议决议》。

辽宁华鼎科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 24 日