

证券代码：874397

证券简称：鼎佳精密

主办券商：平安证券

苏州鼎佳精密科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年2月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月25日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

（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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈宇岳、陈志强、王福林对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2024 年年度审阅报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度审阅报告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈宇岳、陈志强、王福林对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《苏州鼎佳精密科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

苏州鼎佳精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日