

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

第三届董事会独立董事专门会议

第四次会议决议

东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届独立董事第四次专门会议于 2025 年 4 月 17 日在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日通过纸质或邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人。

会议由独立董事彭文平主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》及《企业会计准则解释第 18 号》的规定和要求进行的合理变更。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，独立董事认为：报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷，《公司 2024 年度内部控制评价报告》真实、准确、有效。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》

独立董事同意董事会提请股东大会授权董事会在公司当期盈利、累计未分配利润为正，且公司现金流能够满足正常经营及持续发展需求的情况下，适时制定具体的中期现金分红方案并在规定期限内实施。中期分红金额不超过当期归属于公司股东净利润的 40%。授权期限自本议案经 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。审议程序、表决程序公开透明，符合法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

独立董事认为：针对公司 2024 年度募集资金存放、使用及现金管理过程中存在的问题，公司要核查并采取相应规范措施。除上述情形外，公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定及《公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

独立董事认为：公司本次补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项是公司自查后进行的修正，公司超出额度购买的结构性存款已按期赎回，未对募投项目正常开展及募集资金使用造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害上市公司和股东利益的情况。

独立董事将持续对公司募集资金现金管理的具体情况进行详细梳理和排查，对存在的问题进行认真分析，对相关人员加强闲置募集资金的规范运作管理，在日常审批流程中增加现金管理额度控制等举措进行跟进，杜绝公司后续再次出现此类问题。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

独立董事认为：公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准严格按照公司 2024 年的经营情况以及公司各位高级管理人员的职位、工作情况及公司《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的规定执行。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

本议案涉及关联交易，全体独立董事均为关联董事，鉴于非关联董事不足三人，本议案直接提交 2024 年年度股东大会审议。

（以下无正文）

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日

（本页无正文，为东莞市鼎通精密科技股份有限公司第三届独立董事专门会议第四次
次会议决议之签字页）

独立董事：

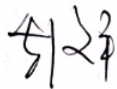


张燕琴

时间：2025年4月17日

（本页无正文，为东莞市鼎通精密科技股份有限公司第三届独立董事专门会议第四次会议决议之签字页）

独立董事：



彭文平

时间：2025年 4月17日

（本页无正文，为东莞市鼎通精密科技股份有限公司第三届独立董事专门会议第四次会议决议之签字页）

董事会秘书：



王晓兰

时间：2025年 4月 17日