

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
第二届董事会第九次会议决议公告

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 5 月 19 日
- 会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 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《关于认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为充分调动员工积极性，提升员工荣誉感、增强团队凝聚力，激励员工为公

司发展做出更大贡献，经管理层推荐，拟提名闫锋、杨真祥为公司核心员工。

具体内容详见公司于2025年5月19日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《苏州鼎佳精密科技股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号：2025-049)。

2.回避表决情况：

非独立董事闫锋为关联董事，需回避表决。

3.议案表决结果：同意6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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2025年5月19日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-051)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《苏州鼎佳精密科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《苏州鼎佳精密科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关议案的独立意见》

苏州鼎佳精密科技股份有限公司董事会

2025年5月19日