

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 6 月 12 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 6 月 9 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

- 审议通过《关于设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年6月12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）发布的《关于公司高级管理人员及核心员工拟设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的公告》（公告编号：2025-059）。

2.回避表决情况：

关联董事李结平、曹云、闫锋回避表决。

3.议案表决结果：同意4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十一次会议决议》

《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十一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6月12日