

证券代码：870319

证券简称：鼎信通达

主办券商：国投证券

深圳鼎信通达股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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 6 月 23 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：大会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐晔先生
- 6.会议列席人员：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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公

司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名徐晔、卢瑞昕、曹丞相、廖顺泉、李聪为公司第四届董事会董事候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会，任期三年。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于公司拟增加银行授信额度的议案》

1.议案内容：

2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，议案内容：根据公司生产经营需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币 1,000 万元的授信额度，期限不超 1 年，公司实际控制人徐晔、卢瑞昕为该银行授信额度提供个人连带保证责任担保。

现因公司发展经营需要，公司拟将上述授信额度增加至人民币 3,000 万元，期限不超过一年，公司实际控制人徐晔、卢瑞昕为该银行授信额度提供个人连带保证责任担保。具体事项以银行审批及最终双方签订的相关协议为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》第四十二条规定，公司与关联方进行公司单方面获得利益的交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此公司实际控制人及其配偶提供的上述担保豁免按照关联交易方式审议。

3.议案表决结果：同意 5 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）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 9 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述需要审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《深圳鼎信通达股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

深圳鼎信通达股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日