

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 7 月 9 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：深圳市南山区西丽街道西丽社区兴科一街万科云城一期七栋 A 座 18 楼鼎信通达大会议室。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 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：
会议召集、召开、议案的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《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会换届，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，选举徐晔先生为公司第四届董事会董事长，任职期限三年，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本次会议不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司聘任曹丞相为公司总经理；聘任廖顺泉为公司副总经理；聘任李聪为公司副总经理；聘任肖海娟为公司财务负责人、董事会秘书；任职期限三年，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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四届董事会第一次会议决议》。

深圳鼎信通达股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日