

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**  
**第四届董事会第二次会议决议公告**

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 8 月 22 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 8 月 7 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 2025 年半年度报告的议案》**

**1.议案内容：**

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及联交，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**

经与会董事全体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二次会议决议》

深圳鼎信通达股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日