

证券代码：870840

证券简称：鼎欣科技

主办券商：太平洋证券

同方鼎欣科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 8 月 28 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：同方鼎欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长郭明星
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《同方鼎欣科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的相关规定，结合公司

2025 年 1-6 月经营实际情况，公司组织起草了《2025 年半年度报告》。

具体议案内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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<2025 年半年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司编制的《2025 年 1-6 月财务报表》，截至 2025 年 6 月 30 日公司合并报表归属于母公司所有者的未分配利润 294,780,616.48 元，母公司报表未分配利润 298,613,097.75 元。

2025 年半年度拟计划进行利润分配，方案为：公司目前总股本为 64,318,181 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派 1.20 元人民币现金红利（含税）。

具体议案内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁芸、涂书田、宗刚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。

（三）审议通过《关于<拟设立海外全资子公司>的议案》

1.议案内容：

为进一步拓宽公司业务，提升公司战略布局及资源配置，增强公司综合竞争力及可持续发展能力，为客户提供更优质全面的服务，公司拟在东南亚地区设立

海外全资子公司，拟定地点为马来西亚。注册资本不超过人民币 500 万元，由公司或者全资子公司 100%持股。拟设立子公司的名称、具体注册地址、经营范围表述等相关事宜，均以当地有管理权限的部门最终审核为准。

公司将结合国际经济环境变化，充分利用马来西亚地区的政策红利、地缘优势和市场潜力，整合优势资源，通过布局多维度业务合作领域，进一步打开东南亚市场，实现公司的全面可持续发展。

为便于执行以上子公司设立事宜，董事会授权公司经营管理层负责办理设立子公司相关的一切程序，包括但不限于向国内及注册地相关主管部门履行申请、备案、审批等法律手续及当地注册手续办理。授权期限自董事会决议之日起一年内有效。

具体议案内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟对外投资设立海外全资子公司公告》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（四）审议通过《关于<聘任公司副总经理>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，经总经理提名，董事会拟聘任夏新伟先生担任公司副总经理，任职期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体议案内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁芸、涂书田、宗刚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。

（五）审议通过《关于<向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请综合授信额度不超过 6000 万元>的议案》

1.议案内容：

为保障公司日常经营资金需求，公司拟向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请办理综合授信，授信额度不超过 6000 万元，授信期限为一年，具体授信方案以银行审批为准。担保方式为信用贷款，无担保。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（六）审议通过《关于<向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过 5000 万元>的议案》

1.议案内容：

为保障公司日常经营资金需求，公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请办理综合授信，授信额度不超过 5000 万元，授信期限为一年，具体授信方案以银行审批为准。担保方式为信用贷款，无担保。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（七）审议通过《关于<向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度 5000 万元>的议案》

1.议案内容：

为保障公司日常经营资金需求，公司拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请办理综合授信，授信额度 5000 万元，授信期限为一年，具体授信方案以银行

审批为准。担保方式为信用贷款无担保。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（八）审议通过《关于<提请召开公司 2025 年第一次临时股东会>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，公司拟于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东会。

具体议案内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通过公告》（提供网络投票）（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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

（一）《同方鼎欣科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

（二）《同方鼎欣科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议审议的相关议案的独立意见》；

（三）《同方鼎欣科技股份有限公司董事、高级管理人员关于 2025 年半年度报告的书面确认意见》。

特此公告。

同方鼎欣科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日