

苏州鼎佳精密科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

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 9 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 16 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

董事李结平因出差以通讯方式参与表决。

董事岳中泉因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整公司第二届董事会战略委员会委员的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司 2025 年 9 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于调整第二届董事会战略委员会委员的公告》(公告编号：2025-135)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事朱亮回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《苏州鼎佳精密科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

苏州鼎佳精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 19 日