

证券代码：871135

证券简称：鼎邦科技

主办券商：开源证券

昆明鼎邦科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司 1 号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 16 日以现场通知方式发出
- 会议主持人：戴卫平
- 会议列席人员：公司高级管理人员、公司监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<拟注销参股公司浙江鑫铜辉耀科技有限公司>的议案》

1.议案内容：

基于公司发展策略及参股公司浙江鑫铜辉耀科技有限公司经营状况，经公司

及吴士农、吴宇协商决定，拟注销浙江鑫铜辉耀科技有限公司。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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<任命叶超先生为公司董事会秘书>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，公司第三届董事会任命叶超先生为公司董事会秘书，自第三届董事会第十六次会议决议通过之日起生效，任期至第三届董事会结束。本次任命的董事会秘书叶超目前担任公司总经理。经核查，本次任命的董事会秘书符合相关法律、法规及《公司章程》规定的董事会秘书任职条件，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《昆明鼎邦科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

昆明鼎邦科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日