

证券代码：832503 证券简称：华鼎科技 主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁华鼎科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月8日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长黄刚
- 会议列席人员：刘巍巍、龚贵银、姚永斌
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事张志峰因公事外出缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平和完善公司治理结构，根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对公司章程进行修订。具体内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《拟修订〈公司章程〉》公告（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉》的议案

1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平和完善公司治理结构，根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对董事会议事规则进行修订。具体内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于拟修订〈股东会议事规则〉》的议案

1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平和完善公司治理结构，根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对股东会议事规则进行修订。具体内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>》的议案

1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平和完善公司治理结构，根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对信息披露管理制度进行修订。具体内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-050）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司沈阳于洪新城支行贷款贰佰万元》的议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司向中国光大银行股份有限公司沈阳于洪新城支行贷款 200 万元，期限为 1 年，利率 3.1%，由法定代表人赵双英和股东黄杰、乔璐提供保证担保。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提议召开公司 2025 年第五次临时股东会》的议案

1.议案内容：

现拟于 2025 年 12 月 25 日上午 9:00 在公司会议室召开辽宁华鼎科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会，审议以下议案：1、《关于拟修订〈公司章程〉》的议案；2、《关于拟修订〈董事会议事规则〉》的议案；3、《关于拟修订〈监事会议事规则〉》的议案；4、《关于拟修订〈股东会议事规则〉》的议案；5、《关于拟修订〈信息披露管理制度〉》的议案。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于公司向中国银行股份有限公司沈阳铁西支行贷款伍佰万元》的议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司向中国银行股份有限公司沈阳铁西支行支行贷款 500 万元，期限为 1 年，利率 3.6%，由赵双英、黄杰、黄刚和连立提供保证担保。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 4 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）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第十一次会议决议》。

辽宁华鼎科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日