

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

第三届董事会第十八次会议决议公告

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10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12月5日以邮件方式发出
- 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<拟修订公司章程>的议案》

1. 议案内容：

基于新《中华人民共和国公司法》的实施，为与现行法律保持一致，同时规范公司治理，根据新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办

法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见《修订条款对照》。

原《公司章程》其他条款内容保持不变。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<拟修订公司部分内部管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件的规定，拟对公司部分内部管理制度进行修订，具体详见全国股份转让系统官网上披露的以下公告：

- 1、《昆明鼎邦科技股份有限公司承诺管理制度》；
- 2、《昆明鼎邦科技股份有限公司对外担保制度》；
- 3、《昆明鼎邦科技股份有限公司对外投资管理制度》；
- 4、《昆明鼎邦科技股份有限公司股东会议事规则》；
- 5、《昆明鼎邦科技股份有限公司董事会议事规则》；
- 6、《昆明鼎邦科技股份有限公司关联交易管理制度》；
- 7、《昆明鼎邦科技股份有限公司利润分配管理制度》；
- 8、《昆明鼎邦科技股份有限公司募集资金管理制度》；
- 9、《昆明鼎邦科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；
- 10、《昆明鼎邦科技股份有限公司投资者关系管理制度》；
- 11、《昆明鼎邦科技股份有限公司信息披露管理制度》；

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<拟续聘 2025 年度会计师事务所>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年年度经营情况和相关规定，公司拟续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年年度审计机构。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<提请召开 2025 年第二次临时股东会>的议案》

1.议案内容：

现提请于 2025 年 12 月 29 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议需要由股东会审议的事项。

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十八次会议决议》

昆明鼎邦科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日