

证券代码：430344 证券简称：鼎晖科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海鼎晖科技股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告

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 12 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 11 月 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：李建胜
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。会议召开合法、有效。

（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 6 人。

董事李枚因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<股东会制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《股东会制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-023）。

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 6 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《关于修订<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《董事会制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-024）。

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 6 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《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《信息披露管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-025）。

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 6 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《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《募集资金管理制度》。具体内容详见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-026）。

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6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《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《年度报告重大差错责任追究制度》。具体内容详见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-027）。

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6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年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2025年第二次临时股东会通知公告》

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 6 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

上海鼎晖科技股份有限公司《第五届董事会第二十次会议决议》文件

上海鼎晖科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日