

证券代码：870840

证券简称：鼎欣科技

主办券商：太平洋证券

同方鼎欣科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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：同方鼎欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长郭明星
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《同方鼎欣科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<预计2026年度日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称

“《治理规则》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，结合公司战略规划业务发展生产经营情况，公司对2026年度日常性关联交易进行了预计。具体议案内容详见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2026年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事宁志勇回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事丁芸、涂书田、宗刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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<预计2026年度使用闲置资金购买理财产品>的议案》

1.议案内容：

为提高公司（含控股子公司）资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，公司（含控股子公司）拟使用闲置资金购买适度的短期、中低风险、流动性强的银行理财产品，进一步提高公司整体收益。具体议案内容详见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2026年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-031）。

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8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事丁芸、涂书田、宗刚对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<修订<公司章程>>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等最新法律法规的规定、中国证监会发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、全国中小企业股份转让系统发

布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了整体修订。具体议案内容详见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-032）。

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8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〈修订需提交股东会审议的相关公司治理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《治理规则》等法律、法规及《公司章程》等制度的相关规定，结合公司经营发展及管理的实际需要，公司对现行适用的需提交股东会审议的相关治理制度进行相应修订，主要涉及公司的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》《独立董事工作制度》《防范大股东及关联方资金占用制度》《对外投资管理办法》《对外担保管理办法》《募集资金管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》。具体议案内容详见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-033）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-034）、《关联交易管理办法》（公告编号：2025-036）、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-037）、《防范大股东及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2025-038）、《对外投资管理办法》（公告编号：2025-039）、《对外担保管理办法》（公告编号：2025-040）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-041）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-042）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-043）。

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8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<修订无需提交股东会审议的相关公司治理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《治理规则》等法律、法规及《公司章程》等制度的相关规定，结合公司经营发展及管理的实际需要，公司对现行适用的无需提交股东会审议的相关治理制度进行相应修订，主要涉及公司的《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》。具体议案内容详见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-044）、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-045）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-046）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-047）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-048）。

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 8 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<向交通银行股份有限公司北京林萃路支行申请综合授信额度 5000 万元>的议案》

1. 议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司北京林萃路支行申请办理综合授信，授信额度 5000 万元，授信期限一年，授信额度用于公司日常经营运转，具体授信方案以银行审批为准。担保方式为信用贷款。

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 8 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<提请召开公司 2025 年第二次临时股东会>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，公司拟于2025年12月31日召开2025年第二次临时股东会。具体议案内容详见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-049）。

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8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）《同方鼎欣科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

（二）《同方鼎欣科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议审议的相关议案的独立意见》。

特此公告。

同方鼎欣科技股份有限公司

董事会

2025年12月16日