

证券代码：832503

证券简称：华鼎科技

主办券商：中天证券

辽宁华鼎科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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22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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月15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、齐晓媚
- 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5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于任命米良为副总经理》的议案

1. 议案内容：

根据公司总经理郑琦先生的提名，现提请公司董事会聘任米良为公司副总

经理，主管业务，任期至本届董事会任期届满止。

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 5 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《关于拟收购智联数航(重庆)科技有限公司部分股权》的议案

1.议案内容：

为扩大经营，公司拟收购智联数航(重庆)科技有限公司 51% 股权。本次交易的对价总额为 0 元。智联数航(重庆)科技有限公司，目前主要从事京东慧采、京东自营店。注册资本 500 万人民币，注册地址：重庆市高新区金凤镇凤德路 10 号。本次收购不构成重大资产重组。

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 5 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《第四届董事会第十二次会议决议》。

辽宁华鼎科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日