

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
第四届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 29 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 20 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长黄刚
6. 会议列席人员：监事会成员及公司其他高管列席了会议
7. 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《关于公司借款给智联数航（重庆）科技有限公司肆拾万元》

1. 议案内容：

在不影响公司正常经营需要的前提下，辽宁华鼎科技股份有限公司拟向智

联数航（重庆）科技有限公司提供肆拾万元借款，借款期限 3 个月，借款利息为年利率 3%。议案内容详见公司于 2026 年 1 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外借款公告》（公告编号：2026-005）。

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)与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十五次会议决议》

辽宁华鼎科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日