

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

第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2026年2月2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：2026年1月26日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长戴卫平先生
- 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<公司董事会换届选举>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于2026年01月31日届满，根据相关法律、法规及《公司章程》规定，公司将进行换届选举，在选出新任董事并正式生效前，

第三届董事会全体成员仍应当按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行董事职责。

公司董事会提名戴卫平先生、陈巍先生、汤文通先生、陈艳女士、简爱华先生、马祥亚先生、余勇先生、叶超先生及谢慧女士为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

本次提名董事候选人戴卫平先生、陈巍先生、汤文通先生、陈艳女士、简爱华先生、马祥亚先生、余勇先生为连任董事，叶超先生及谢慧女士为新任董事。经核查，本次提名董事候选人符合相关法律、法规及《公司章程》规定的董事任职条件，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事曹劲松先生反对提名陈艳女士、叶超先生为第四届董事会候选人。

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<提请召开 2026 年第一次临时股东会>的议案》

1.议案内容：

现提请于 2026 年 2 月 26 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，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十九次会议决议》

昆明鼎邦科技股份有限公司

董事会

2026年2月4日