

## 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 7 月 10 日以通讯方式召开第三届董事会第八次会议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生主持。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经董事认真审议，以通讯投票方式表决，审议并通过了如下议案：

（一）通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》。

议案内容：公司首次公开发行 5,435 万元人民币普通股股票工作已完成，本次发行后，公司注册资本由 16,305 万元变更为 21,740 万元。同时公司已于 2020 年 6 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资未上市）”变更为“股份有限公司（股份有限公司台港澳合资上市）”（具体类型以工商登记机关登记管理规定为准）。

公司于 2019 年 2 月 12 日召开的 2019 年第一次临时股东大会已审议通过《关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》，授权内容包括在本次发行完成后，向主管行政管理部门办理公司章程、注册资本及所涉其他事项的变更登记和备案手续，因此本议案无须提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本及公司类型的公告》（公告编号：2020-010）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）通过《关于修改公司章程的议案》。

议案内容：《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司章程(草案)》(以下简称“《公司章程(草案)》”)经公司2019年第二次临时股东大会及2020年第一次临时股东大会审议通过，自公司上市之日起生效。公司股票发行完成后，公司的注册资本、公司类型发生了变化，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，将《公司章程(草案)》名称变更为《公司章程》，并对《公司章程(草案)》中的有关条款进行相应修订，由公司董事会负责办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

公司于2019年2月12日召开的2019年第一次临时股东大会已审议通过《关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》，授权内容包括在本次发行完成后，向主管行政管理部门办理公司章程、注册资本及所涉其他事项的变更登记和备案手续，因此本议案无须提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2020-011）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）通过《关于部分募投项目变更实施主体及调整实施进度的议案》。

议案内容：根据公司发展规划和业务发展需要，为有效整合公司内部资源，优化各业务架构，提高经营管理效率及募集资金使用效率，公司拟对部分募投项目的实施主体及实施进度进行变更。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目、调整募投项目实施进度的公告》（公告编号：2020-012）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(四)通过《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》。

议案内容：为确保募投项目顺利实施，公司拟使用募集资金 4000 万元对全资子公司深圳市北鼎科技有限公司（以下简称“北鼎科技”）进行增资，北鼎科技注册资本由 1,000 万元增加至 2,000 万元，其余计入资本公积，北鼎科技增资后仍为公司全资子公司。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目、调整募投项目实施进度的公告》（公告编号：2020-012）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 10 日