

**鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
第二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

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2021年4月29日在公司深圳园区501会议室及台湾新店会议室以现场会议及视频会议的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长沈庆芳先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：

1、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2021 年第一季度报告全文》及刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2021 年第一季度报告正文》。

2、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司及全资子公司向以下银行申请授信额度：

单位：万元

项次	授信银行名称	往来法人	授信		性质	备注
			币别	额度		

1	中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行	鹏鼎控股(深圳)股份有限公司	CNY	40,000	短期	续约
2	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	鹏鼎控股(深圳)股份有限公司	CNY	50,000	短期	续约
3	瑞穗银行(中国)有限公司深圳分行	鹏鼎控股(深圳)股份有限公司	USD	10,000	短期	续约
4	HSBC Limited, India	Avary Technology (India) Private Limited	USD	3,000	短期	新增

三、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议

特此公告。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

董 事 会

2021年4月30日