

证券代码：688668

证券简称：鼎通科技

公告编号：2022-041

## 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2022 年 8 月 22 日在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 19 日通过书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

会议由董事长王成海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### （一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

同意公司对本次向特定对象发行股票方案中决议的有效期限进行调整如下：

**调整前：**

公司本次发行决议的有效期为股东大会作出通过本次发行相关议案的决议之日起十二个月。若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的決定，则该有效期自动延长至本次发行完成之日。

**调整后：**

公司本次发行决议的有效期为股东大会作出通过本次发行相关议案的决议之日起十二个月。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《东莞市鼎通精密科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（二）审议通过《关于调整提请公司股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案》**

同意公司对股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的授权期限进行调整如下：

**调整前：**

本授权自股东大会审议通过后 12 个月内有效。若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则该有效期自动延长至本次发行完成之日。

**调整后：**

本授权自股东大会审议通过后 12 个月内有效。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《东莞市鼎通精密科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》**

同意公司对本次发行预案进行修订并编制《东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东莞市鼎通精密科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于修订〈东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》**

同意公司对本次募集资金投向属于科技创新领域的说明进行修订并编制《东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东莞市鼎通精密科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2022 年 9 月 7 日下午 15:30 在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号公司会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》

（公告编号：2022-043）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日