

证券代码：688112

证券简称：鼎阳科技

公告编号：2023-050

深圳市鼎阳科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2023年11月24日（星期五）在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2023年11月21日通过邮件或电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长秦轲主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于投资设立鼎阳科技（马）有限公司的议案》

设立马来西亚全资子公司是基于公司未来发展规划，能够促进公司战略发展，进一步完善产能布局、扩大业务规模，有利于提升公司整体抗风险能力。马来西亚全资子公司的成立，通过购置先进生产设备进一步扩大数字示波器、波形和信号发生器、频谱分析仪和电源类及电子负载等产品的产能规模，完善公司的海外生产制造能力，将有效提升相关主营产品在全球市场的供应能力和竞争力，满足全球通用电子测试测量仪器日益增长的市场需求，有利于提升公司业绩。

本次项目公司选址马来西亚新建生产基地，是对国家“一带一路”、“走出去”、“国内国际双循环”国家对外发展战略的积极响应，同时也有利于提升公司整体抗风险能力。

本次对外投资不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。具体内容详见本公司 2023 年 11 月 25 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《鼎阳科技关于对外投资设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2023-052）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《鼎阳科技公司章程》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《鼎阳科技董事会议事规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《鼎阳科技董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《鼎阳科技董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《鼎阳科技董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《鼎阳科技董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《鼎阳科技独立董事专门会议制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《鼎阳科技独立董事工作制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（十）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《鼎阳科技股东大会议事规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《鼎阳科技关联交易决策制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 12 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述应由公司股东大会审议的议案。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-053）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

2023年11月25日