

证券代码：688112

证券简称：鼎阳科技

公告编号：2023-058

## 深圳市鼎阳科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于2023年12月18日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年12月15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《关于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会认为：本次部分募投项目变更及结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《鼎阳科技关于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-060）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司2024年

第一次临时股东大会审议。

**(二)审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2024 年 1 月 4 日召开 2024 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](http://www.sse.com.cn)) 的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-061)。

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 12 月 20 日