

证券代码：688112

证券简称：鼎阳科技

公告编号：2024-034

## 深圳市鼎阳科技股份有限公司 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

深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2024年8月29日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于2024年8月16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《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

全体董事认为公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》准确、真实、完整的体现了公司2024年半年度的财务状况和公司经营成果。报告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2024年半年度报告》和《深圳市鼎阳科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-036）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（三）审议通过《关于公司〈2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告〉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公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（四）审议通过《关于签订募集资金专户存储三方监管协议之补充协议的议案》**

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签订募集资金专户存储三方监管协议之补充协议的公告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（五）审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》**

具体内容详见同日刊载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2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果7票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

**（六）审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

具体内容详见同日刊载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2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（七）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》**

董事会同意，为了具体实施公司2024年限制性股票激励计划，提请股东大

会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的有关事项。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（八）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

具体内容详见同日刊载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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-040）。

表决情况：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

2024 年 8 月 30 日