

深圳市鼎阳科技股份有限公司 独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议

深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2023 年第一次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 18 日（星期一）以通讯的方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议由独立董事李磊主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定。

会议审议通过了《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》，独立董事认为：本次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是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，有利于保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度（2022 修订）》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《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》，同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文）

(本页无正文，为深圳市鼎阳科技股份有限公司独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议之签字页)

独立董事：



李磊

习友宝

莫少霞

时间：2023 年 12 月 18 日



(本页无正文，为深圳市鼎阳科技股份有限公司独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议之签字页)

独立董事：

李磊

习友宝

习友宝

莫少霞

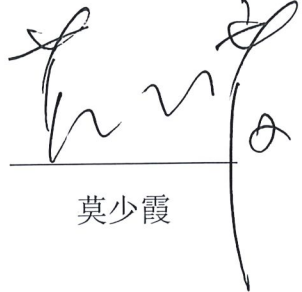


(本页无正文，为深圳市鼎阳科技股份有限公司独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议之签字页)

独立董事：

李磊

习友宝



莫少霞

时间：2023 年 12 月 18 日

