

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鹏鼎控股（深圳）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2021年6月15日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长沈庆芳先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：

1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。

2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

董事会认为本次激励计划规定的授予条件均以满足，并做出了相关说明，同时公司独立董事就本议案发表了独立意见。

3、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司及全资子公司向以下银行申请授信额度：

单位：万元

项次	授信银行名称	往来法人	授信		性质	备注
			币别	额度		
1	中国银行股份有限公司 深圳龙华支行	鹏鼎控股（深圳）股份有限公司	CNY	90,000	短期	续约
2	玉山银行（中国）有限公司 深圳分行	鹏鼎控股（深圳）股份有限公司	CNY	20,000	短期	续约
3	中信银行股份有限公司 深圳分行	鹏鼎控股（深圳）股份有限公司	CNY	50,000	短期	续增
4	台北富邦商业银行	鹏鼎国际有限公司	USD	5,500	短期	续约
5		鹏鼎科技股份有限公司	NTD	90,000		新增
6	美商美国银行	鹏鼎科技股份有限公司	USD	8,000	短期	续增
7	台新国际商业银行	鹏鼎国际有限公司	USD	3,000	短期	续约
8		鹏鼎科技股份有限公司	NTD	46,000	短期	续约
9	新加坡大华银行台北分行	鹏鼎国际有限公司	USD	8,000	短期	续约
10		鹏鼎科技股份有限公司	USD	8,000		新增

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、董事会关于公司2021年限制性股票激励计划符合授予条件满足情况的说明。

特此公告。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

董 事 会

2021年6月16日