

证券代码：300824

证券简称：北鼎股份

公告编号：2022-075

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2022年12月5日以电话、电子邮件、送达方式或即时通讯工具等方式递交各位董事、监事及高管。会议于2022年12月8日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生主持。本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于修改<募集资金管理及使用制度>的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，公司对现行制度进行了梳理，根据公司实际情况对《募集资金管理及使用制度》进行了修改。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关规章制度。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于目前国内外宏观经济形势、公司所处经济环境等因素，为提高募集资金使用效率和经营效率，更好的保护投资者利益，公司拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2022 年 12 月 27 日下午 14:30 召开 2022 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 9 日