

## 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2022年4月18日在公司深圳园区A11栋101会议室以现场会议及视频会议的方式召开。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，经全体董事以记名投票方式表决，审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会同意调整董事会专门委员会成员，具体明细如下：

#### 战略委员会：

召集人：沈庆芳

组成人员：沈庆芳、许仁寿、黄崇兴、张波、龙隆

#### 审计委员会

召集人：许仁寿

组成人员：许仁寿、张波、张洵琳、黄崇兴、游哲宏

#### 薪酬与考核委员会

召集人：张沕琳

组成人员：张沕琳、许仁寿、张波、游哲宏、龙隆

### **提名委员会**

召集人：张波

组成人员：张波、许仁寿、张沕琳、沈庆芳、游哲宏

### **三、备查文件**

1、第二届董事会第十八次会议决议；

特此公告。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

董 事 会

2022年4月19日