

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2022年4月28日在公司深圳园区501会议室及台湾新店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。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《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》；

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2022 年第一季度报告》。

2、审议通过《关于变更公司注册资本、注册地及修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述提案的具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于变更公司注册资本、注册地及修订〈公司章程〉的公告》及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》。

以上议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除

限售条件成就的议案》;

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《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的鹏鼎控股《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

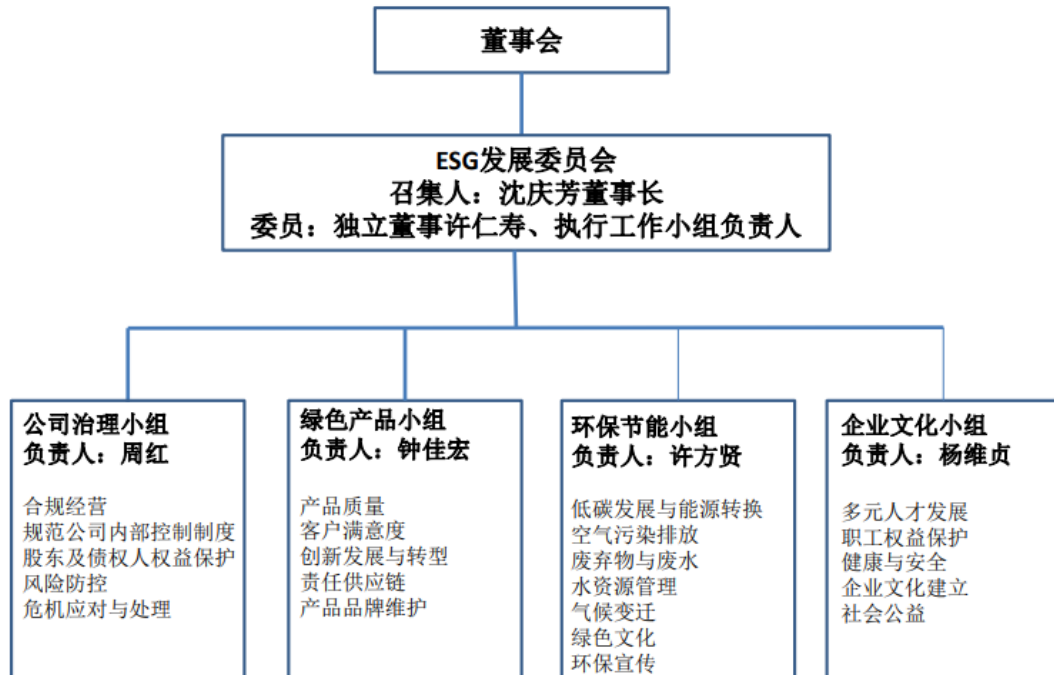
独立董事对以上议案发表了独立意见。

4、审议通过《关于成立 ESG 发展委员会的议案》;

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

为进一步提升公司环境、社会及公司治理 (ESG) 管理水平, 健全公司 ESG 管理体系及提升 ESG 管理能力, 董事会同意公司成立 ESG 发展委员会并通过《鹏鼎控股 (深圳) 股份有限公司 ESG 发展委员会实施细则》。

ESG 发展委员会人员及组织构成如下:



5、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》;

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《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的鹏鼎控股《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的

通知》。

6、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：

金额单位：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	瑞穗银行(中国)有限公司 深圳分行	鹏鼎控股(深圳)股份有限公司	USD	10,000	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	台北富邦商业银行	鹏鼎国际有限公司	USD	5,500	短期	续约
4		鹏鼎科技股份有限公司	NTD	60,000	短期	续约
5	美国银行	鹏鼎国际有限公司	USD	8,000	短期	续约
6		鹏鼎科技股份有限公司	USD	15,000	中长期	续增
7	中国建设银行股份有限公司 淮安经济开发区支行	庆鼎精密电子(淮安)有限公司	CNY	60,000	短期	续增

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

董事会

2022年4月29日