

证券代码：300824

证券简称：北鼎股份

公告编号：2023-026

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北鼎股份”）第四届董事会第九次会议通知于 2023 年 8 月 07 日以电子邮件、传真、专人送达等方式通知各位董事、监事及高管。会议于 2023 年 8 月 17 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<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

公司董事认真审议了《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》，认为公司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网，《2023 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

- 2. 审议通过《关于<募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理及使用制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。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。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

3. 审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会认为：

1.公司本次为下属全资子公司增加担保额度有利于下属全资子公司公司融资工作和日常经营的顺利推进。

2.本次拟提供担保的各下属全资子公司经营情况正常，财务风险处于公司可控范围，具有实际债务偿还能力。

3.公司董事会认为本次担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

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《关于为全资子公司提供担保额度的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

4. 审议通过《关于变更公司内部审计负责人的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司原内部审计负责人王艳女士因工作变动原因，申请辞去公司内部审计负责人的职务，并继续担任公司其他职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及公司工作需要，同意聘任宋秋英女士为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于变更公司内部审计负责人的公告》。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 18 日