

证券代码：837182

证券简称：鼎新高科

主办券商：天风证券

广东鼎新高新科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年5月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长赖汉思先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、召集符合《公司章程》、《中华人民共和国公司法》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任孔荣惠女士为公司董事会秘书议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书贺敏芳女士因达到法定退休年龄，已辞去公司所有职务，公司相关工作已移交孔荣惠女士。为保证公司董事会相关工作的顺利、有效运行，

经公司总经理提名，拟聘任孔荣惠女士为公司董事会秘书。任期为董事会审议通过之日起至 2021 年 7 月 20 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东鼎新高新科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广东鼎新高新科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日