

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十次会议于2019年1月24日以通讯方式召开，会议通知已于2019年1月21日以邮件方式发出。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，审议通过《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

其中董事长沈庆芳为公司关联方臻鼎科技控股股份有限公司董事长，董事游哲宏在公司关联方鸿海精密工业股份有限公司任职，以上两位董事回避表决。

独立董事对以上议案发表了事前认可意见及独立意见。

以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于2019年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十次会议决议
- 2、独立董事关于第一届董事会第二十次会议的事前认可意见及独立意见

特此公告。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

董 事 会

2019年1月25日