

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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”）第二届董事会第一次会议于2020年4月30日在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《关于选举第二届董事会董事长的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会一致同意选举沈庆芳先生为公司第二届董事会董事长。

2、审议通过《关于设置第二届董事会专门委员会的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司第二届董事会下设专门委员会，组成人员如下：

战略委员会：沈庆芳（召集人），许仁寿，黄崇兴，张波，龙隆

审计委员会：许仁寿（召集人），张波，赵天旸，黄崇兴，游哲宏

薪酬与考核委员会：赵天旸（召集人），许仁寿，张波，游哲宏，龙隆

提名委员会：张波（召集人），许仁寿，赵天旸，沈庆芳，游哲宏

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

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《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

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。

为配合公司业务发展需要，董事会同意公司及全资子公司向以下银行申请授信额度：

单位：万元

项次	授信银行名称	往来法人	授信	
			币别	额度
1	中国农业银行股份有限公司秦皇岛开发区支行	宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司	CNY	35,000
2	中国工商银行股份有限公司秦皇岛开发区支行	宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司	CNY	40,000
3	法国巴黎银行(中国)有限公司	宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司	USD	4,000
4	交通银行股份有限公司淮安分行	庆鼎精密电子(淮安)有限公司	CNY	30,000
5	日盛国际商业银行	鹏鼎国际有限公司	USD	3,000
6	凯基商业银行	鹏鼎国际有限公司	USD	4,000
7	王道银行	鹏鼎科技股份有限公司	USD	1,500
8	澳盛(台湾)商业银行	鹏鼎科技股份有限公司	USD	2,000

5、审议通过《关于撤销子公司资金贷予额度的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司原全资子公司宏群胜精密电子(营口)有限公司已完成对外出售，董事会同意撤销对该子公司资金贷予额度2,000万元。

三、备查文件

1、第二届董事会第一次会议决议

2、独立董事关于公司第二届董事会第一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

2020年5月6日