

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2024年3月29日在鹏鼎时代大厦31层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 2023 年董事会工作报告的议案》；

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《2023 年董事会工作报告》。

2、审议通过《关于公司 2023 年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。

以上议案已经公司审计委员会全票审议通过，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《2023 年年度报告》及刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2023 年年度报告摘要》。

3、审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案已经公司审计委员会全票审议通过，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《2023年年度审计报告》。

4、审议通过《关于公司2024年财务预算报告的议案》；

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《2023年年度报告》“第三节、管理层讨论与分析之十一、公司未来发展的展望（三）经营计划”。

5、审议通过《关于公司〈2023年可持续发展报告〉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《2023年可持续发展报告》。

6、审议通过《关于公司〈2023年内部控制自我评价报告〉的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

以上议案已经公司审计委员会全票审议通过，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《2023年内部控制自我评价报告》。

审计委员会审阅了公司《2023年度内部控制自我评价报告》，与公司中高层管理人员、内控审计部进行沟通交流，查阅公司相关管理制度并核查其实际运行情况，并发表如下意见：2023年公司各项内部控制制度得到有效的执行，保证了公司生产经营管理活动的有序开展，对公司生产经营各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、审议通过《关于公司〈2023年度内部控制审计报告〉的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

以上议案已经公司审计委员会全票审议通过，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《2023年度内部控制审计报告》。

8、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

以上议案已经公司审计委员会全票审议通过，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

于续聘会计师事务所的公告》。

审计委员会委员在选聘、监督与评价会计师事务所中作出如下工作及审查意见：我们查阅了公司拟续聘的会计师事务所普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）的基本情况、相关资质、诚信记录等信息，我们认为，普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力，且具有良好的诚信记录，具备为鹏鼎控股提供财务审计工作的基本要求。我们就普华永道中天与公司的各项业务往来进行了充分了解与调查，我们认为，普华永道中天与鹏鼎控股（深圳）股份有限公司保持了应有的独立性。普华永道中天作为公司审计机构，认真出色地完成了公司 2023 年各项审计工作，在审计工作过程中，与审计委员会进行了充分的沟通，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，我们同意向董事会提议续聘普华永道中天为公司 2024 年度审计机构。

9、审议通过《关于设立公司董事会战略与风险管理委员会的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意设立董事会战略与风险管理委员会，董事会战略与风险管理委员会的召集人及成员由原公司董事会战略委员会召集人与成员担任，任期与第三届董事会任期一致，具体如下：

委员会召集人：沈庆芳

委员会成员：黄崇兴、林益弘、张沕琳、魏学哲

10、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案已经公司薪酬与考核委员会全票审议通过，具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

薪酬与考核委员会审议了公司上述议案，并发表如下意见：鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中 8 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格；1 名激励对象不满足第二个解除限售期解除限售条件；同时鉴于公司 2023 年度业绩未达到业绩考核目标条件，公司拟回购注销前述不得解除限售的限制性股票

1,877,000 股。经核查，公司本次回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意本次公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票，并同意提交公司第三届董事会第八次会议审议。

上海市方达（北京）律师事务所对本次回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票发表了如下法律意见：截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销事项已经取得现阶段必要的内部授权和批准，尚需取得公司股东大会批准，符合《管理办法》及《2021 年激励计划》的有关规定；公司本次回购注销的原因、限制性股票回购数量及回购价格符合《管理办法》及《2021 年激励计划》的有关规定。

11、审议通过《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉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》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于变更公司注册资本暨修改〈公司章程〉的公告》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《公司章程》。

12、审议通过《关于修改公司〈股东大会议事规则〉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》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的公告》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《股东大会议事规则》。

13、审议通过《关于修改公司〈董事会议事规则〉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》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于修改公司〈董事会议事规则〉的公告》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《董事会议事规则》。

14、审议通过《关于制定公司〈董事会战略与风险管理委员会议事规则〉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《董事会战略与风险管理委员会会议事规则》。

15、审议通过《关于修改公司〈董事会审计委员会会议事规则〉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《董事会审计委员会会议事规则》。

16、审议通过《关于修改公司〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉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《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》。

17、审议通过《关于修改公司〈董事会提名委员会会议事规则〉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《董事会提名委员会会议事规则》。

18、审议通过《关于修改公司〈首席执行官工作细则〉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《首席执行官工作细则》。

19、审议通过《关于修改公司〈累积投票制实施细则〉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《累积投票制实施细则》。

20、审议通过《关于修改公司〈信息披露管理制度〉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《信息披露管理制度》。

21、审议通过《关于修改公司〈关联交易管理制度〉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《关联交易管理制度》。

22、审议通过《关于修改公司〈对外担保管理制度〉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《对外担保管理制度》。

23、审议通过《关于修改公司〈对外投资管理制度〉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《对外投资管理制度》。

24、审议通过《关于修改公司〈防范控股股东与关联方占用公司资金制度〉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《防范控股股东与关联方占用公司资金制度》。

25、审议通过《关于修改公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉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《内幕信息知情人登记管理制度》。

26、审议通过《关于修改公司〈内部控制制度〉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《内部控制制度》。

27、审议通过《关于修改公司〈内部审计制度〉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《内部审计制度》。

28、审议通过《关于修改公司〈重大信息内部报告制度〉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《重大信息内部报告制度》。

29、审议通过《关于修改公司〈董监高所持本公司股份及其变动管理办法〉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《董监高所持本公司股份及其变动管理办法》。

30、审议通过《关于修改公司〈投资者关系管理办法〉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《投资者关系管理办法》。

31、审议通过《关于公司 2023 年利润分配预案的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，是基于公司 2023 年度经营状况、未来发展规划的基础上提出的，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，又能使全体股东分享公司的经营成果。因此，我们同意该利润分配预案并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

以上议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过，以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2023 年利润分配预案的公告》。

公司独立董事专门会议审议了《关于公司 2023 年利润分配预案的议案》，并发表如下意见：公司 2023 年度利润分配预案的制定考虑了企业所处的行业特点、公司的发展阶段、自身经营模式和资金需求等多方面因素，符合企业实际情况，同时符合《公司章程》、《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》对现金分红政策的相关规定。因此，我们认为公司 2023 年度利润分配预案是合理的，同意该利润分配预案，并同意提交公司董事会审议。

32、审议通过《关于公司 2024 年软板扩充投资计划的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案已经公司战略委员会全票审议通过。

董事会同意 2024 年投资扩充多层软板产线，项目预计总投资为人民币 7 亿元，主要用于消费电子产品及车载产品。

33、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的需要，董事会同意公司及全资子公司向以下银行申请授信额度：

金额：万元

项次	授信银行名称	往来法人	授信额度		性质	备注
			币别	金额		
1	中国农业银行股份有限公司 深圳龙华支行	鹏鼎控股(深圳)股份有限公司	CNY	40,000	短期	续约
2	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
3	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
4	招商银行股份有限公司 深圳分行	鹏鼎控股(深圳)股份有限公司	CNY	70,000	短期	续约
5	中国农业银行股份有限公司 淮安新区支行	宏恒胜电子科技(淮安)有限公司	CNY	7,000	短期	续约
6	中国农业银行股份有限公司 淮安新区支行	庆鼎精密电子(淮安)有限公司	CNY	79,800	短期	续约
7	台湾新光商业银行	鹏鼎国际有限公司	USD	4,000	短期	续约
8	永丰商业银行	鹏鼎科技股份有限公司	TWD	50,000	短期	新增
9	新加坡大华银行 台北分行	鹏鼎国际有限公司	USD	8,000	短期	续约
10	新加坡大华银行 台北分行	鹏鼎科技股份有限公司	USD	8,000	短期	续约
11	凯基商业银行	鹏鼎科技股份有限公司 及其台湾分公司	TWD	80,000	中期	新增
12			TWD	80,000	短期	续约
13	Mizuho Bank.,Ltd	Avary Technology (India) Private Limited	INR	150,000	短期	续约

14	DBS Bank India Ltd	Avary Technology (India) Private Limited	USD	3,000	短期	续约
----	--------------------	---	-----	-------	----	----

34、审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》；

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 2023 年年度股东大会的通知》。

以上议案 1、2、3、4、8、10、11、12、13、19、21、22、23、31 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、第三届董事会第二次独立董事专门会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 4、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 5、第三届董事会战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 30 日