

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 第二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。

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”）第二届董事会第九次会议于2021年1月25日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。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《关于预计公司 2021 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。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，因此回避表决。

以上议案已经独立董事事前认可，并发表了独立意见。

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《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

2、审议通过《关于全资子公司参与投资私募股权基金的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案涉及关联交易，关联董事已离任，无需回避表决，以上议案已经独立董事事前认可，并发表了独立意见。

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《关于全资子公司参与认购私募股权基金份额暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、关于公司第二届董事会第九次会议涉及关联交易的相关事项的独立董事事前认可意见；
- 3、关于公司第二届董事会第九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

2021 年 1 月 26 日