

**深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司**  
**第三届董事会第二十三次会议决议公告**

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。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于 2022 年 7 月 19 日以电话、电子邮件、送达方式或即时通讯工具等方式递交各位董事、监事及高管。会议于 2022 年 7 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生主持。本次会议形成如下决议：

**1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》**

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会审查，本届董事会在综合考虑股东意见等因素的情况下拟提名 GEORGE MOHAN ZHANG 先生、方镇先生、牛文娇女士、钟鑫先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 选举 GEORGE MOHAN ZHANG 先生为公司第四届董事会非独立董事  
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.02 选举方镇先生为公司第四届董事会非独立董事  
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.03 选举牛文娇女士为公司第四届董事会非独立董事  
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.04 选举钟鑫先生为公司第四届董事会非独立董事  
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

## **2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》**

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会审查，本届董事会在综合考虑股东意见等因素的情况下拟提名张建军先生、谷琛女士、肖杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人。张建军先生、谷琛女士、肖杰先生都已取得深交所认可的独立董事资格证书。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

**2.01 选举肖杰先生为公司第四届董事会独立董事**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**2.02 选举谷琛女士为公司第四届董事会独立董事**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**2.03 选举张建军先生为公司第四届董事会独立董事**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

**3、审议通过《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。**

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《公司第四届董事、监事薪酬方案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

**4、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，对《公司章程》进行了相应修改。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

**5、审议通过《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，公司对现行制度进行了梳理，根据公司实际情况对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行了修改。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关规章制度。

**6、审议通过《关于修改<募集资金管理及使用制度>的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，公司对现行制度进行了梳理，根据公司实际情况对《募集资金管理及使用制度》进行了修改。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关规章制度。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**7、审议通过《关于修改<非日常经营交易事项决策制度>的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，公司对现行制度进行了梳理，根据公司实际情况对《非日常经营交易事项决策制度》进行了修改。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关规章制度。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**8、审议通过《关于修改<董事会专门委员会工作细则>的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，公司对现行制度进行了梳理，根据公司实际情况对《董事会专门委员会工作细则》进行了修改。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关规章制度。

**9、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

公司定于 2022 年 8 月 8 日下午 14: 30 召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 22 日