

证券代码：688668

证券简称：鼎通科技

公告编号：2022-068

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2022 年 11 月 9 日在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 11 月 4 日通过书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

会议由董事长王成海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》

公司将本次向特定对象发行 A 股股票募集资金存放于专项存储账户，实行专户专储管理，并根据相关规定，在募集资金到位后及时与保荐机构（主承销商）、存放募集资金的银行签订监管协议及办理其他相关事项。

独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

公司于 2022 年 11 月 9 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并经过公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过

独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 11 月 25 日下午 15:30 在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号公司会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 10 日