

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）第三届董事会第二次会议于2023年4月28日以通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长沈庆芳先生主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》；

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《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2023年第一季度报告》。

2、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

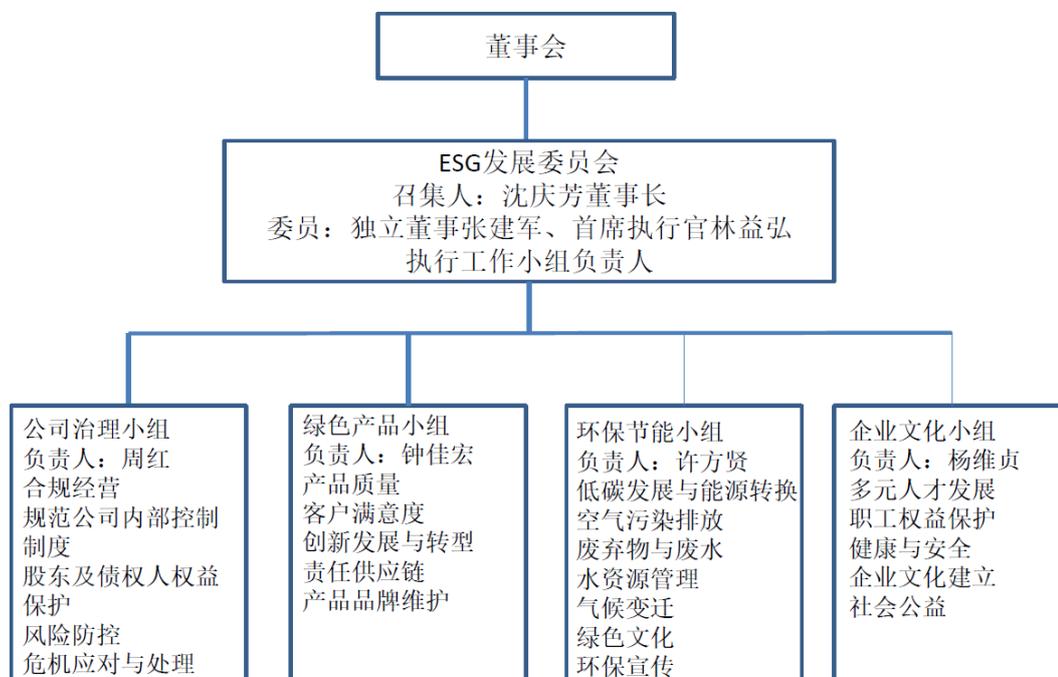
以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

独立董事对以上议案发表了独立意见。

3、审议通过《关于调整ESG发展委员会组织架构的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司最新一届董事会及高级管理团队人员组成，调整 ESG 发展委员会人员及组织结构如下：



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。

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		性质
			币别	额度	
1	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
2	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
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	短期
4	台湾新光商业银行	鹏鼎国际有限公司	USD	4,000	短期

5	台北富邦商业银行	鹏鼎国际有限公司	USD	5,500	短期
6		鹏鼎科技股份有限公司	NTD	60,000	短期
7	Australia and New Zealand Banking Group Limited, Bengaluru Branch	Avary Technology (India) Private Limited	USD	1,500	短期
8	DBS Bank India Ltd	Avary Technology (India) Private Limited	USD	3,300	短期

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第二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

2023年4月29日