

# 东莞市鼎通精密科技股份有限公司

## 第三届独立董事第一次会议决议

东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届独立董事第一次会议于2024年8月20日在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月9日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事2人，实际出席独立董事2人。

会议由独立董事彭文平主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 一、《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》的独立意见

经核查，公司2024年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求和管理办法，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司所披露的募集资金存放和使用情况信息与实际情况一致，如实履行了信息披露义务。

因此，公司全体独立董事一致同意《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》

经全体与会独立董事审议，公司拟终止向不特定对象发行可转换公司债券事项系综合考虑了当前资本市场及市场融资环境等多方因素，为维护资本市场稳定和全体股东利益，经与相关各方充分沟通及审慎分析后作出的决策，不会对公司正常经营造成不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

因此，独立董事一致同意《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》。

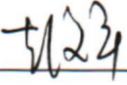
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2024年8月20日

(本页无正文,为东莞市鼎通精密科技股份有限公司第三届独立董事第一次会议决议之签字页)

独立董事:



---

彭文平

时间: 2024年8月20日

(本页无正文,为东莞市鼎通精密科技股份有限公司第三届独立董事第一次会议决议之签字页)

独立董事:

张燕琴

张燕琴

时间: 2024年8月20日