

证券代码：603004

证券简称：鼎龙科技

公告编号：2024-056

浙江鼎龙科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2024年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年10月27日通过通讯、书面等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长主持，公司高级管理人员和董事列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《关于<2024年第三季度报告>的议案》

2024年第三季度报告所涉财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

- 第二届董事会第四次会议决议；
- 第二届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司董事会

2024年10月31日