

证券代码：300824

证券简称：北鼎股份

公告编号：2025-051

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

第五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。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于 2025 年 10 月 17 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及高管。会议于 2025 年 10 月 23 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 8 名，实到董事 8 名。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 GEORGE MOHAN ZHANG 先生主持。经与会董事认真审议，作出如下决议：

1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事认真审议了《2025 年第三季度报告》，认为报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2025 年第三季度报告》。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 24 日