

## 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](http://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。

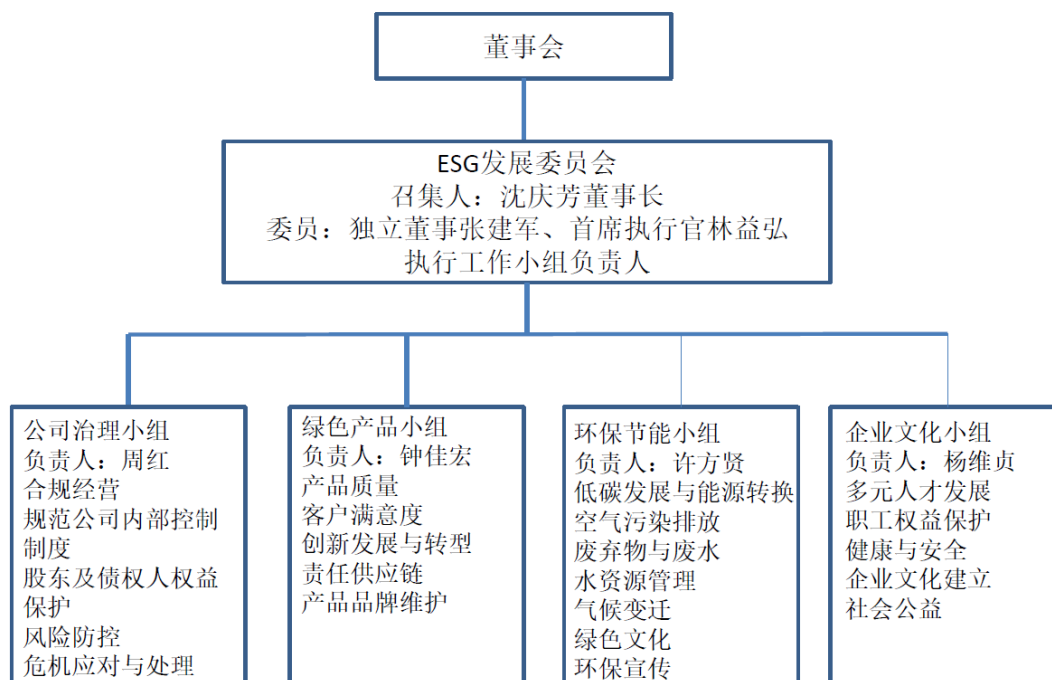
以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的鹏鼎控股《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

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