

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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“公司”）第一届董事会第二十九次会议于2020年3月30日在台湾新店会议室以现场会议及视频会议的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长沈庆芳先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：

1、审议通过《关于公司 2019 年董事会工作报告的议案》；

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2019 年董事会工作报告》。

2、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》；

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2019 年年度报告全文》及刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年年度报告摘要》。

3、审议通过《关于公司 2019 年财务决算报告的议案》；

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎

控股《2019年度财务报表及审计报告》。

4、审议通过《关于公司2020年财务预算报告的议案》；

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2019年年度报告全文》“第四节、经营情况讨论与分析之九、公司未来发展的展望（四）2019年主要预算指标情况”。

5、审议通过《关于公司<2019年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>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《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2019年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

独立董事对以上议案发表了独立意见。

6、审议通过《关于公司<2019年社会责任报告>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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2019年社会责任报告》。

7、审议通过《关于公司<2019年内部控制自我评价报告>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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2019年内部控制自我评价报告》。

独立董事对以上议案发表了独立意见。

8、审议通过《关于公司<截至2019年12月31日止的内部控制审核报告>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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《截至2019年12月31日止的内部控制审核报告》。

9、审议通过《关于公司2019年内部控制规则落实情况的议案》；

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《内部控制规则落实自查表》。

10、审议通过《关于公司 2019 年利润分配预案的议案》；

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《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于公司 2019 年利润分配预案的公告》。

独立董事对以上议案发表了独立意见。

11、审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》；

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《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》。

独立董事对以上议案发表了事前认可意见及独立意见。

12、审议通过《关于公司 2020 年度继续将部分募集资金以大额存单方式存放的议案》；

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《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于 2020 年度继续将部分募集资金以大额存单方式存储的公告》。

独立董事对以上议案发表了独立意见。

13、审议通过《关于修改<公司章程>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《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于修改<公司章程>的公告》。

14、审议通过《关于修改<董事会议事规则>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《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于修改〈董事会议事规则〉的公告》。

15、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。

为配合公司业务发展需要，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	备注
			币别	额度		
1	兴业银行股份有限公司深圳和平支行	鹏鼎控股(深圳)股份有限公司	CNY	80,000	短期	新增
2	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	鹏鼎控股(深圳)股份有限公司	CNY	50,000	短期	新增
3	中国民生银行股份有限公司秦皇岛分行	宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司	CNY	30,000	短期	续增
4	中国工商银行股份有限公司淮安新区支行	庆鼎精密电子(淮安)有限公司	CNY	40,000	短期	增额
5	汇丰(台湾)商业银行	鹏鼎国际有限公司	USD	5,000	短期	续约
6	日商三菱日联银行	鹏鼎国际有限公司	USD	5,000	短期	续约
7	新加坡商大华银行	鹏鼎国际有限公司	USD	8,000	短期	续约

16、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

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《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于公司会计政策变更的议案》。

独立董事对以上议案发表了独立意见。

以上议案1、议案2、议案3、议案4、议案10、议案11、议案13、议案14尚需提交公司年度股东大会审议，年度股东大会的召开时间将另行通知。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十九次会议决议
- 2、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见

2、独立董事关于公司第一届董事会第二十九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

2020年3月31日