

## 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

### 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于2023年4月25日在公司深圳园区101会议室及台湾新店会议室以现场会议及视频会议的方式召开。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由全体董事推举沈庆芳先生主持。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《关于选举第三届董事会董事长的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会一致同意选举沈庆芳先生为公司第三届董事会董事长。

2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

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《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

独立董事对以上议案发表了独立意见。

3、审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会议事规则〉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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《董事会审计委员会会议事规则》。

4、审议通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》。

5、审议通过《关于修订公司〈董事会提名委员会会议事规则〉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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《董事会提名委员会会议事规则》。

6、审议通过《关于设置第三届董事会专门委员会的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司第三届董事会下设专门委员会，组成人员如下：

战略委员会：沈庆芳（召集人），黄崇兴，林益弘，张沕琳，魏学哲

审计委员会：张建军（召集人），张沕琳，魏学哲

薪酬与考核委员会：张沕琳（召集人），张建军，黄崇兴

提名委员会：魏学哲（召集人），张建军，黄崇兴

### 三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议

2、独立董事关于公司第三届董事会第一次会议审议的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 26 日