

证券代码:300824 证券简称:北鼎股份 公告编号:2022-037  
**深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司**  
**第三届董事会第二十三次会议**  
**决议公告**

本公司及监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”)第三届董事会第二十三次会议通知于2022年7月19日以电话、电子邮件、送达方式或即时通讯工具等方式递交给各位董事、监事及高管。会议于2022年7月22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7名,实到董事7名,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。会议由公司董事长GEORGE MOHAN ZHANG先生主持。本次会议形成如下决议:

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》

公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定,经公司第三届董事会提名委员会审查,本届董事会将在综合考虑股东意见等因素的情况下拟提名GEORGE MOHAN ZHANG先生、方镇先生、牛文婧女士、钟鑫先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会非独立董事就任前,公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决,表决结果如下:

1.01 选举GEORGE MOHAN ZHANG先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.02 选举方镇先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.03 选举牛文婧女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.04 选举钟鑫先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.05 选举肖杰先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.06 选举陈华生先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.07 选举田先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.08 选举陈华生先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.09 选举田先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.10 选举陈华生先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.11 选举田先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.12 选举陈华生先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.13 选举田先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.14 选举陈华生先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.15 选举田先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.16 选举陈华生先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.17 选举田先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.18 选举陈华生先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.19 选举田先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.20 选举陈华生先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.21 选举田先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.22 选举陈华生先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.23 选举田先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.24 选举陈华生先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.25 选举田先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.26 选举陈华生先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.27 选举田先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.28 选举陈华生先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.29 选举田先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.30 选举陈华生先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.31 选举田先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.32 选举陈华生先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.33 选举田先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.34 选举陈华生先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.35 选举田先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.36 选举陈华生先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.37 选举田先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.38 选举陈华生先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.39 选举田先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.40 选举陈华生先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.41 选举田先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.42 选举陈华生先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.43 选举田先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.44 选举陈华生先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.45 选举田先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.46 选举陈华生先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.47 选举田先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.48 选举陈华生先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.49 选举田先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.50 选举陈华生先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.51 选举田先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.52 选举陈华生先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.53 选举田先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.54 选举陈华生先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.55 选举田先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.56 选举陈华生先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.57 选举田先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.58 选举陈华生先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.59 选举田先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.60 选举陈华生先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.61 选举田先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.62 选举陈华生先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.63 选举田先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.64 选举陈华生先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.65 选举田先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.66 选举陈华生先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.67 选举田先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.68 选举陈华生先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.69 选举田先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.70 选举陈华生先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.71 选举田先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

1.72 选举陈华生先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。