

证券代码：300824

证券简称：北鼎股份

公告编号：2025-029

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

第四届董事会第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。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北鼎股份”）第四届董事会第十九次会议通知于2025年7月21日以口头形式发出，经董事会全体成员同意，豁免会议通知时间要求。会议于2025年7月21日在公司会议室以通讯方式召开。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》及有关法律、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《关于收购中山科瑞自动化技术有限公司100%股权的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会认为：本次交易价格公允，定价公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。同时，董事会同意授权董事长为本次交易之目的，根据境内外法律法规的规定以及本次交易的实际情况，负责本次交易的具体实施工作，包括但不限于签署相关文件等。

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《关于收购中山科瑞自动化技术有限公司100%股权的公告》。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

董 事 会

2025年7月22日