

证券代码：688668

证券简称：鼎通科技

公告编号：2026-030

## 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎通科技”）第三届董事会第二十三次会议于2026年6月10日在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技会议室召开。会议通知已于2026年6月5日通过纸质或邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

会议由董事长王成海主持，高管列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟在中国银行股份有限公司东莞长安支行、东莞银行股份有限公司虎门支行、中国建设银行股份有限公司长沙金霞支行、以及中信银行东莞松山湖支行开立募集资金银行专用账户，对2026年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存放和使用进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署募集资金专户存储三方/四方监管协议，同时授权公司相关人员办理募集资金专项账户的开立、监管协议的签署等具体事宜。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

董事会

2026年6月11日