

股票代码：300011

股票简称：鼎汉技术

编号：2019—06

北京鼎汉技术股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2019年1月19日以通讯方式发出，于2019年1月24日上午10:00在公司会议室以现场及通讯的方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司开展融资租赁交易的议案》

为拓宽公司融资渠道，降低融资成本，盘活公司资产，优化资金结构，进一步增强公司市场竞争力，助力公司业务开展及日常经营运作。同意公司与北京市文化科技融资租赁股份有限公司通过公司名下部分软件著作权以售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额不超过12,000万元（人民币），租赁期限不超过3年。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露媒体的《关于公司开展融资租赁交易的公告》。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十六日