

股票代码：300011

股票简称：鼎汉技术

编号：2019-10

北京鼎汉技术股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议通知于2019年1月24日以通讯方式发出，于2019年1月29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8名，实际出席会议董事8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8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司董事的议案》

公司董事会于近日收到黎东荣先生递交的书面辞职报告。黎东荣先生因个人原因辞去公司董事、董事会战略发展委员会委员及提名委员会委员职务。经公司董事会提名委员会广泛征询及审查通过，董事会同意提名并选举左梁先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，独立董事就该事项发表了同意的独立意见，简历见附件。

本议案需提交至公司2019年第一次临时股东大会进行审议。

二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》

随着公司规模的逐步扩大，公司已建立起拥有国内外多家子公司的产业集团构架体系，公司运营发展呈现出鲜明的集团化特征，为顺应公司未来业务发展需要，树立平台化、国际化品牌形象，公司拟将名称变更为“北京鼎汉技术集团股份有限公司”（具体以工商行政管理部门最终核定为准），同时修订公司章程中的相关内容。变更后，公司股票简称仍为“鼎汉技术”，股票代码仍为“300011”。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详情请见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《关于拟变更公司名称的公告》。

本议案需提交至公司2019年第一次临时股东大会进行审议。

三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

因公司拟将名称变更为“北京鼎汉技术集团股份有限公司”，同时，为保持《公司章程》相关内容与营业执照的一致性，根据北京市工商行政管理局核定的经营范围，对《公司章程》相应内容进行修订，具体修订情况如下：

章节	修订前	修订后
第一条	为维护北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。	为维护北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第三条	公司注册名称：北京鼎汉技术股份有限公司 英文名称：Beijing Dinghan Technology Co., Ltd.	公司注册名称：北京鼎汉技术集团股份有限公司 英文名称：Beijing Dinghan Technology Group Co., Ltd.
第十二条	公司的经营范围为：生产轨道交通信号智能电源产品、轨道交通电力操作电源、屏蔽门电源、车载辅	公司的经营范围为：生产轨道交通信号智能电源产品、轨道交通电力操作电源、屏蔽门电源、车载辅

	助电源、不间断电源、屏蔽门系统、安全门系统； 技术开发；技术推广；技术服务；技术咨询；销售 轨道交通专用电源产品、轨道交通信号电源、屏蔽 门系统、安全门系统、轨道交通设备及零部件、计 算机、软件及辅助设备、专业机械设备；投资及资 产管理；经济信息咨询；货物进出口；技术进出口； 代理进出口；轨道交通信号、电力、通信专业计算 机系统集成；出租办公用房；出租商业用房；轨道 交通机械电气装备维修；轨道交通运营、维保；劳 务服务；仓储服务；基础软件服务；应用软件开发。	助电源、不间断电源、屏蔽门系统、安全门系统； 技术开发；技术推广；技术服务；技术咨询；销售 轨道交通专用电源产品、轨道交通信号电源、屏蔽 门系统、安全门系统、轨道交通设备及零部件、计 算机、软件及辅助设备、专业机械设备；投资及资 产管理；经济信息咨询；货物进出口；技术进出口； 代理进出口；轨道交通信号、电力、通信专业计算 机系统集成；出租办公用房；出租商业用房；轨道 交通技术服务；轨道交通技术咨询；基础软件服务； 应用软件开发。
《公司章 程》标题及 落款	北京鼎汉技术股份有限公司	北京鼎汉技术集团股份有限公司

本议案需提交至公司2019年第一次临时股东大会进行审议。

四、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司计划于 2019 年 2 月 25 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述议案及《关于选举公司监事的议案》。详情请见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《北京鼎汉技术股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二〇一九年一月三十一日

附件-左梁先生简历:

左梁, 男, 汉族, 1979年10月出生, 中山大学工商管理硕士。2002年7月参加工作, 先后就职于广州市财政局、广州市国资委。现任广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙) 执行事务合伙人委派代表、广州国创基金投资控股公司总
经理、广州科技金融创新投资控股有限公司助理总经理、广州汇垠天粤股权投资
基金管理公司常务副总经理。

截止本公告披露, 左梁先生未持有公司股份; 左梁先生除担任广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙) 执行事务合伙人委派代表外, 与公司实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形, 不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形, 不属于失信被执行人。