

北京鼎汉技术集团股份有限公司 第六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。

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2024年07月30日以通讯方式发出，于2024年08月02日上午10:00在公司会议室以通讯方式召开，应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名，均以通讯方式出席本次会议。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《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）在公司 2023 年度审计工作中遵照独立执业准则履行职责，客观、公正地完成了公司审计工作。经公司全体独立董事及审计委员会审议批准后，董事会同意续聘立信事务所为公司 2024 年度审计机构。2024 年度，公司将根据实际情况、具体审计要求和审计范围与立信事务所协商确定相关的审计费用。

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《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度第二次临时股东大会审议。

二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举独立董事的议案》

经广泛征询意见，公司控股股东广州工控资本管理有限公司提名李青先生为公司第六届董事会独立董事，任期同第六届董事会，简历见附件。

上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书。

本议案已经提名委员会审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会进行审议，且需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司计划于2024年08月19日召开2024年第二次临时股东大会，审议《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》及《关于选举独立董事的议案》，详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告！

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月三日

附件一李青原先生简历:

李青原，男，1977年04月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国注册会计师非执业会员，2005年毕业于武汉大学，博士学位，哥伦比亚大学访问学者，先后入选教育部长江学者特聘教授、教育部青年长江学者、中组部青年拔尖人才计划、教育部“新世纪优秀人才支持计划”、财政部会计领军特殊支持计划和武汉大学人文社科杰出青年学者等。现任武汉大学经济与管理学院珞珈特聘教授，系教育部高等学校会计学专业教学指导分委员会委员，黑芝麻智能国际控股有限公司(港股拟上市公司)独立非执行董事，湖北广济药业股份有限公司独立董事，虹软科技股份有限公司独立董事。李青原先生已取得上海证券交易所上市公司独立董事资格证书。

截至本公告披露日，李青原先生未持有公司股份。李青原先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形；不存在《公司法》、《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；除上述任职情况外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。