

北京鼎汉技术集团股份有限公司 第六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”）第六届董事会第二十次会议于2024年08月13日以通讯方式发出通知，于2024年08月23日上午09:00在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名（其中：董事吕爱武先生、左梁先生、梁春华先生以通讯表决方式出席本次会议）。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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年半年度报告》及其摘要

《2024 年半年度报告》及其摘要详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定的信息披露网站，《2024 年半年度报告摘要》同时刊登在 2024 年 08 月 27 日《中国证券报》和《证券时报》上。

此议案已经审计委员会审议通过。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经董事会审议，同意聘任张谦先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

此议案已经提名委员会审议通过。

特此公告！

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十七日