

北京鼎汉技术集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议于2024年09月18日以通讯方式发出通知，于2024年09月23日上午11:00在公司会议室以通讯方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，均以通讯表决方式出席本次会议。公司第六届监事会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《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期将于2024年10月13日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。

董事会同意公司控股股东广州工控资本管理有限公司提名吕爱武先生、左梁先生、张谦先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意持有公司5%以上股份的股东顾庆伟先生提名顾庆伟先生、张雁冰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

本议案已经提名委员会审议通过，尚需提交公司2024年第三次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制进行选举。

为确保董事会的正常运作，第六届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。候选人简历及其他详细信息请见同日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)等中国证券监督管理委员会(以下称“中国证监会”)规定信息披露媒体的相关公告。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期将于2024年10月13日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。

董事会同意公司控股股东广州工控资本管理有限公司提名李青原先生、罗顺均先生为公司第七届董事会独立董事候选人；同意持有公司5%以上股份的股东顾庆伟先生提名丁慧平先生、全力先生为第七届董事会独立董事候选人。

本议案已经提名委员会审议通过，尚需提交公司2024年第三次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制进行选举。

为确保董事会的正常运作，第六届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。候选人简历及其他详细信息请见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等中国证监会规定信息披露媒体的相关公告。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

公司计划于2024年10月11日召开2024年第三次临时股东大会，审议上述议案及经第六届监事会第十六次会议审议通过的《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。详情请见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会规定信息披露媒体的《关于召开公司2024年第三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

二〇二四年九月二十五日