

北京鼎汉技术集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议于2024年12月05日以通讯方式发出通知，于2024年12月09日上午11:00在公司会议室以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，均为通讯表决。本次会议由董事长顾庆伟先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，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7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营业务发展需要，结合实际情况，公司及合并范围内下属公司拟与关联方成都安靡科技有限公司、广州工业投资控股集团有限公司合并范围内控股公司新增不超过 2.7 亿元日常关联交易，2024 年度累计与关联方发生的日常关联交易总额不超过 3.9 亿元，公司将本着公平、公开、公正的原则，参照市场公允价格定价，与上述关联方签署相关交易协议。

本次新增日常关联交易预计总额度有效期自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至审议 2025 年度日常关联交易预计总额度的相关会议决议生效之日。

关联董事吕爱武先生、左梁先生回避了对该议案的表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过。此议案尚需提交公司 2024 年第四次股东大会审议通过。

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《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程修正案》

根据公司管理需要，公司拟对《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》进行修订，具体修订方案如下：

修订前	修订后
第十三条 公司的经营宗旨：致力于电力电子和轨道交通领域的技术与产品研发，为轨道交通行业提供技术先进、性能稳定、工艺精良的设备和完整的解决方案，打造轨道交通行业最值得信赖的国际一流企业。	第十三条 公司的经营宗旨：致力于电力电子和轨道交通领域的技术与产品研发，为轨道交通行业提供技术先进、性能稳定、工艺精良的设备和完整的解决方案，打造轨道交通行业最值得信赖的国际一流企业。 公司主业：轨道交通多种电气化高端装备研发、生产、销售及维护；提供智慧化解决方案等。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次股东大会审议通过。

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《公司章程》。

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 2024 年第四次临时股东大会的议案》

公司计划于2024年12月26日召开2024年第四次临时股东大会，审议上述两项议案。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年第四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

二〇二四年十二月十日