

云鼎科技股份有限公司
第十一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十一届董事会第二十九次会议于2025年12月12日下午在山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼公司1920会议室召开。本次会议通知于2025年12月8日以当面送达或邮件的方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯相结合方式召开，应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人（其中刘波先生、毕方庆先生因临时公务安排以通讯方式表决）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长刘健先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的规定。

经投票表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于增加与大地工程开发（集团）有限公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》

详情请见公司同日披露的《关于增加与大地工程开发（集团）有限公司2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

二、审议通过《关于审议公司2026年度日常关联交易预计的议案》

详情请见公司同日披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案涉及关联交易，关联董事刘健先生、刘波先生、亓玉浩先生、曹怀轩先生、郑云红先生已回避表决。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议

通过，并同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于与山东能源集团财务有限公司签订〈金融服务协议之补充协议〉的议案》

详情请见公司同日披露的《关于与山东能源集团财务有限公司签订〈金融服务协议之补充协议〉的公告》（公告编号：2025-056）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事刘健先生、刘波先生、亓玉浩先生、曹怀轩先生、郑云红先生回避表决。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于讨论审议〈关于山东能源集团财务有限公司风险评估报告〉的议案》

详情请见公司同日披露的《关于山东能源集团财务有限公司风险评估报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事刘健先生、刘波先生、亓玉浩先生、曹怀轩先生、郑云红先生回避表决。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

五、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

详情请见公司同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-057）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

详情请见公司同日披露的《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-058）。

表决结果：同意__11__票，反对__0__票，弃权__0__票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、审议通过《关于董事会战略委员会更名并修改〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

为提升公司的环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，促进公司实现高质量发展，同意将公司董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”。同时，将《云鼎科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》相应修改为《云鼎科技股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，增加 ESG 管理工作职能和权限。详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

表决结果：同意__11__票，反对__0__票，弃权__0__票。

八、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

根据公司战略发展需要，进一步聚焦细分产业，同意将新能源（化工）事业部分拆为智慧新能源事业部和智慧化工事业部。

表决结果：同意__11__票，反对__0__票，弃权__0__票。

九、审议通过《关于召开云鼎科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 12 月 30 日（星期二）下午 2:00 在济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼 1920 会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第四次临时股东大会。详情请见公司同日披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-059）。

表决结果：同意__11__票，反对__0__票，弃权__0__票。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司

董事会

2025年12月12日