

## 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第七届董事会第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”）第七届董事会第十二次会议于2026年03月24日以通讯方式发出通知，召集人已在本次会议上就豁免通知时限的相关情况作出说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限的要求。本次会议于2026年03月25日上午10:00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。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长刘中秋先生主持，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《关于董事长代行财务总监职责的议案》**

段辉泉先生因工作调动，向公司书面辞去副总裁、财务总监职务，辞任前述职务后其将不再担任公司及其控股子公司任何职务。为保证公司的正常运转，在董事会聘任新任财务总监前，暂由公司董事长刘中秋先生代行财务总监职责。

详情请见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等证监会规定信息披露媒体的《关于副总裁、财务总监辞任暨董事长代行财务总监职责的公告》。

**特此公告！**

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十六日