

证券代码：300011

证券简称：鼎汉技术

公告编号：2026-47

北京鼎汉技术集团股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议于2026年07月27日以通讯方式发出通知，于2026年07月30日下午16:00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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与广州农村商业银行股份有限公司签署<综合授信合同>暨关联交易的议案》

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《关于与广州农村商业银行股份有限公司签署<综合授信合同>暨关联交易的公告》。

关联董事左梁先生回避了对本议案的表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过，开源证券股份有限公司出具了专项核查意见。

特此公告！

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月一日