

北京鼎汉技术集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议于2026年01月20日以通讯方式发出通知，于2026年02月06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。本次会议由董事长顾庆伟先生召集并主持，公司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9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补选公司第七届董事会董事的议案》

公司近日收到张雁冰先生及吕爱武先生的书面辞职报告。张雁冰先生因工作调整原因，向公司申请辞去副董事长、董事、副总裁及董事会下设薪酬与考核委员会委员职务；吕爱武先生因工作调整原因，向公司申请辞去董事及董事会下设战略发展委员会委员职务。

鉴于前述原因，根据《公司法》及本公司《公司章程》规定，董事会同意补选刘中秋先生、李彤女士为公司第七届董事会董事候选人。本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经提名委员会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会进行审议，并采用累积投票制进行选举。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。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司治理及管理需要，公司拟对《公司章程》进行修订。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《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

此议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

根据公司治理及管理需要，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。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《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

此议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据公司治理及管理需要，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。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《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

此议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司计划于2026年02月27日召开2026年第一次临时股东会，审议下述议案，有关议案已经提名委员会会议前置审议通过，具体议案如下：

序号	议案名称
1.00	《关于补选公司第七届董事会董事的议案》
1.01	选举刘中秋先生为第七届董事会董事
1.02	选举李彤女士为第七届董事会董事
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》
3.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》
4.00	《关于修订<董事会议事规则>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《关于召开2026年第一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
二〇二六年二月七日