

证券代码：300011

证券简称：鼎汉技术

公告编号：2020-65

北京鼎汉技术集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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”）第五届董事会第四次会议通知于2020年10月16日以通讯方式发出，于2020年10月23日上午10:00在公司会议室以现场及通讯的方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持，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《2020年第三季度报告》

公司2020年第三季度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露网站，季报披露提示性公告同时刊登在2020年10月27日《中国证券报》和《证券时报》上。

特此公告！

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十七日