

北京鼎汉技术集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2020年8月16日以通讯方式发出通知，于2020年8月26日上午9:30在公司二层会议室以现场及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。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 年半年度报告》及其摘要

2020 年半年度报告详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露网站，2020 年半年度报告披露提示性公告同时刊登在 2020 年 8 月 28 日《中国证券报》和《证券时报》上。

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《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件规定，结合公司治理实际情况，公司对《公司章程》进行了相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

等证监会指定信息披露媒体的《关于修订《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

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〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件规定，结合公司治理实际情况，公司对《股东大会议事规则》进行了相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露媒体的《关于修订《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

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《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件规定，结合公司治理实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露媒体的《关于修订《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》

等相关法律、法规及规范性文件规定，结合公司治理实际情况，公司对《独立董事工作制度》进行了相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露媒体的《关于修订《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件规定，结合公司治理实际情况，公司对《总裁工作细则》进行了相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露媒体的《关于修订《公司章程》及相关制度的公告》。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件规定，结合公司治理实际情况，公司对《信息披露管理制度》进行了相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露媒体的《关于修订《公司章程》及相关制度的公告》。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》

等相关法律、法规及规范性文件规定，结合公司治理实际情况，公司对《关联交易管理制度》进行了相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露媒体的《关于修订《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件规定，结合公司治理实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行了相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露媒体的《关于修订《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件规定，结合公司治理实际情况，公司对《对外担保管理制度》进行了相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露媒体的《关于修订《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<对

外投资管理办法》的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规及规范性文件规定，结合公司治理实际情况，公司对《对外投资管理办法》进行了相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露媒体的《关于修订《公司章程》及相关制度的公告》。

此议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司计划于2020年9月15日召开2020年第二次临时股东大会，审议上述第二、三、四、五、八、九、十、十一项议案及经第五届监事会第三次会议审议通过的《关于选举韩康耀先生为公司监事的议案》，详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露媒体的《关于召开2020年第二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

二〇二〇年八月二十八日