

北京鼎汉技术集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议通知于2020年12月25日以通讯方式发出，于2020年12月31日上午9:30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《中华人民共和国公司法》和《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于豁免相关股份锁定承诺的议案》

为紧抓混合所有制改革为上市公司做优做强带来的历史机遇以及更高效的抓住粤港澳大湾区的轨道交通发展机会，推动公司业务发展，公司控股股东、实际控制人顾庆伟及其一致行动人新余鼎汉电气科技有限公司近期正在推进控制权变更事宜，为保证控股权变更事项的顺利实施，顾庆伟先生申请豁免其在公司首次公开发行股票时作出的有关自愿性股份锁定承诺。

本次申请豁免承诺为顾庆伟先生在公司上市时自愿补充的股份锁定承诺，并非根据相关法律法规强制作出的承诺或现有规则下不可变更的承诺。本次豁免顾庆伟先生自愿性股份锁定承诺事项，有利于推动本次控股权变更顺利进行，实现公司紧抓有利机遇快速发展，不违反《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规及规范性文件的强制性规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司董事会同意豁免顾庆伟先生相关自愿性股份锁定承诺，并同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

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《关于豁免相关股份锁定承诺的公告》（公告编号：2021-04）。

关联董事顾庆伟先生回避表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司计划于 2021 年 1 月 18 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于豁免相关股份锁定承诺的议案》，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 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-03）。

特此公告！

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

二〇二一年一月一日