

北京鼎汉技术集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议通知于2022年10月19日以通讯方式发出，于2022年10月26日上午9:00在公司九层会议室以现场及通讯方式召开，应出席会议董事8名，实际出席会议董事8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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2022 年第三季度报告》

《2022年第三季度报告》详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定的信息披露网站。

二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经董事会审议，同意聘任赵舸女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

特此公告！

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日