

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于云鼎科技股份有限公司

### 2023 年度持续督导的培训报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为云鼎科技股份有限公司（以下简称“云鼎科技”、“公司”）2022 年度非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法规和规则的相关规定，中信建投证券认真履行保荐机构应尽的职责，对云鼎科技的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行 2023 年度持续督导培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的要求进行。培训情况如下：

#### 一、培训基本情况

- （一）保荐机构：中信建投证券
- （二）培训时间：2023 年 12 月 26 日
- （三）培训地点：云鼎科技会议室
- （四）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及其他与信息披露相关的人员

#### 二、培训内容

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，进行上市公司关于关联交易、募集资金管理等规范运作以及与内幕交易相关规定的专题培训，并结合相关案例进行讲解。

#### 三、培训成果

通过此次培训，云鼎科技董事、监事、高级管理人员及其他与信息披露相关的人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、相关业务规则的了解和认识，加强理解作为上市公司管理人员在公司规范运作、信息披露、内幕信息知情人登记管理等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于提高上市公司的规范运作和信息披露水平。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于云鼎科技股份有限公司 2023 年度持续督导的培训报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：\_\_\_\_\_

卢星宇

王玉明

中信建投证券股份有限公司

2023 年 12 月 29 日