

北京鼎汉技术集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2024年1月8日以通讯方式发出通知，于2024年1月16日下午15:00在公司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《关于修订<公司章程>的议案》

根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的最新规定，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）等证监会规定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

此议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

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<股东大会议事规则>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新相关规定，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）等证监会规定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

此议案需提交公司 2024 年第一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<董事会议事规则>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新相关规定，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）等证监会规定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

此议案需提交公司 2024 年第一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<独立董事工作制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新相关规定，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）等证监会规定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

此议案需提交公司 2024 年第一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<董事

会审计委员会工作细则>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新相关规定,结合公司治理实际情况,公司对《董事会审计委员会工作细则》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)等证监会规定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

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<董事会提名委员会工作细则>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新相关规定,结合公司治理实际情况,公司对《董事会提名委员会工作细则》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)等证监会规定信息披露媒体的《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<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新相关规定,结合公司治理实际情况,公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》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)等证监会规定信息披露媒体的《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<董事会战略发展委员会工作细则>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

等最新相关规定，结合公司治理实际情况，公司对《董事会战略发展委员会工作细则》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）等证监会规定信息披露媒体的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

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〈内部审计制度〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新相关规定，结合公司治理实际情况，公司对《内部审计制度》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）等证监会规定信息披露媒体的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

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〈募集资金管理制度〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新相关规定，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）等证监会规定信息披露媒体的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

此议案需提交公司 2024 年第一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〈关联交易管理制度〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新相关规定，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）等证监会规定

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 2024 年第一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《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新相关规定，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）等证监会规定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新相关规定，结合公司治理实际情况，公司对《委托理财管理制度》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）等证监会规定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

十四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新相关规定，结合公司治理实际情况，公司对《独立董事年报工作制度》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）等证监会规定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

十五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司计划于 2024 年 2 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《关于召开 2024 年第一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

二〇二四年一月十八日