

北京鼎汉技术集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2021年9月22日以通讯方式发出通知，于2021年9月27日上午9：20在公司九层会议室以现场及通讯会议方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司第六届董事会董事候选人、第五届监事会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《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会原定任期至2023年3月20日届满。鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，为进一步完善公司法人治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提前进行换届选举。

董事会同意公司控股股东广州工控资本管理有限公司提名吕爱武先生、左梁先生、梁春华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意持有公司5%以上股份的股东顾庆伟先生提名顾庆伟先生、张雁冰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事对公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的事项发表了独立意见；此议案需提交公司2021年第二次临时股东大会进

行审议，并采用累积投票制进行选举。

为确保董事会的正常运作，第五届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。候选人简历及其他详细信息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《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会原定任期至2023年3月20日届满。鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，为进一步完善公司法人治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提前进行换届选举。

董事会同意公司控股股东广州工控资本管理有限公司提名李炜文先生、王萌先生为公司第六届董事会独立董事候选人；同意持有公司5%以上股份的股东顾庆伟先生提名丁慧平先生、陈特放先生为第六届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的事项发表了独立意见；此议案需提交公司2021年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制进行选举。

为确保董事会的正常运作，第五届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。候选人简历及其他详细信息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《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。

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<公司章程>的议案》

因公司控股股东、实际控制人发生变更，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司内部经营管理需要，拟对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第一百零八条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 9 名董事组成，独立董事三人，设董事长一人、副董事长一人。</p>	<p>第一百零八条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由九名董事组成，其中独立董事四人，非独立董事五人，设董事长一人、副董事长一人。</p>

此议案需提交公司 2021 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《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）在公司 2020 年度审计工作中遵照独立执业准则履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作。经公司全体独立董事及审计委员会审议批准后，董事会同意续聘天职国际为公司 2021 年度审计机构。2021 年度，公司将根据实际情况、具体审计要求和审计范围与天职国际协商确定相关的审计费用。

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《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的公告》。

此议案需提交公司 2021 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《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司计划于 2021 年 10 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议上述议案及经第五届监事会第八次会议审议通过的《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，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网站的《关于召开公司 2021 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

二〇二一年九月二十八日