

证券代码：837651

证券简称：龙鼎源

主办券商：华西证券

## 北京龙鼎源科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长贺荣先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

北京龙鼎源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《北京龙鼎源科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年08月19日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京龙鼎源科技股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号：2022-018)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京龙鼎源科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京龙鼎源科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日