

证券代码：837065

证券简称：华建云鼎

主办券商：西部证券

## 北京华建云鼎科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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22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日以电话、电子邮件

方式发出

5. 会议主持人：王安良
6. 会议列席人员：董事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》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《北京华建云鼎科技股份有限公司2022年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司2022年半年度报告。具

体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中的《北京华建云鼎科技股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-032）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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

《北京华建云鼎科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

北京华建云鼎科技股份有限公司

董事会

2022年8月24日