

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月9日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：王安良
- 会议列席人员：董事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

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2023年半年度报告》议案

- 议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司2023年半年度

报告。具体公告编号：2023-008 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 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-008）。

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八次会议决议》。

北京华建云鼎科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日