

北京鼎汉技术集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议于2025年08月15日以通讯方式发出通知，于2025年08月27日上午10:00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（其中：副董事长张雁冰先生、董事吕爱武先生、董事左梁先生、独立董事李青原先生、独立董事罗顺均先生以通讯表决方式出席本次会议）。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《2025 年半年度报告》及其摘要

《2025 年半年度报告》及其摘要详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定的信息披露网站，《2025 年半年度报告摘要》同时刊登在 2025 年 08 月 29 日《中国证券报》和《证券时报》上。

此议案已经审计委员会审议通过。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）在公司 2024 年度审计工作中遵照独立执业准则履行职责，客观、公正地完成了公司审

计工作。经公司全体独立董事及审计委员会审议批准后，董事会同意续聘立信事务所为公司 2025 年度审计机构。2025 年度，公司将根据实际情况、具体审计要求和审计范围与立信事务所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）等证监会规定信息披露媒体的《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的公告》。

此议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

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<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《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>及修订、制定相关制度的公告》。

此议案需提交公司股东会审议。

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<股东会议事规则>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《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《股东会议事规则》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>及修订、制定相关制度的公告》。

此议案需提交公司股东会审议。

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<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《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《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>及修订、制定相关制度的公告》。

此议案需提交公司股东会审议。

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<独立董事工作制度>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关文件的最新规定，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>及修订、制定相关制度的公告》。

此议案需提交公司股东会审议。

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<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《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《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>及修订、制定相关制度的公告》。

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<董事会提名委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《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《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>及修订、制定相关制度的公告》。

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<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《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《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>及修订、制定相关制度的公告》。

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<董事会战略发展委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《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《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>及修订、制定相关制度的公告》。

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<募集资金管理制度>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》《上市公司募集资金监管规则》等相关文件的最新规定，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>及修订、制定相关制度的公告》。

此议案需提交公司股东会审议。

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<关联交易管理制度>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《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《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>及修订、制定相关制度的公告》。

此议案需提交公司股东会审议。

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<信息披露管理制度>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》《上市公司信息披露管理办法》等相关文件的最新规定，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>及修订、制定相关制度的公告》。

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<委托理财管理制度>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《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《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>及修订、制定相关制度的公告》。

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

根据《公司法》《上市公司章程指引》《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《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>及修订、制定相关制度的公告》。

十六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会向经理层授权管理制度>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《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《董事会向经理层授权管理制度》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>及修订、制定相关制度的公告》。

十七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关文件的最新规定，结合公司治理实际情况，公司对《投资者关系管理制度》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>及修订、制定相关制度的公告》。

十八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《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《对外担保管理制度》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>及修订、制定相关制度的公告》。

此议案需提交公司股东会审议。

十九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《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《对外投资管理办

法》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>及修订、制定相关制度的公告》。

此议案需提交公司股东会审议。

二十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《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《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>及修订、制定相关制度的公告》。

二十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《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《总裁工作细则》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>及修订、制定相关制度的公告》。

二十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<商誉减值测试内部控制制度>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《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《商誉减值测试内部控制制度》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>及修订、制定相关制度的公告》。

二十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事津贴制度>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《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《董事津贴制度》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>及修订、制定相关制度的公告》。

此议案需提交公司股东会审议。

二十四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<内幕信息流转管理和知情人登记制度>的议案》

根据《证券法》《公司法》《上市公司章程指引》《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《内幕信息流转管理和知情人登记制度》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>及修订、制定相关制度的公告》。

二十五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<关联方资金往来管理制度>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《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《关联方资金往来管理制度》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>及修订、制定相关制度的公告》。

二十六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《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《会计师事务所选聘制度》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>及修订、制定相关制度的公告》。

此议案已经审计委员会审议通过。

二十七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《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《年报信息披露重大差错责任追究制度》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>及修订、制定相关制度的公告》。

二十八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《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《外部信息使用人

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>及修订、制定相关制度的公告》。

二十九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《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》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关文件的最新规定，结合公司治理实际情况，公司制定了《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》。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《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》，公司原《法定范围人员买卖股票申报办法》同步废止。

三十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《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，公司制定了《董事及高级管理人员离职管理制度》。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《董事及高级管理人员离职管理制度》。

三十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于暂不召开公司股东会的议案》

基于公司近期工作安排，公司董事会决定暂不召开审议上述第二至第六、第十一、第十二、第十八、第十九、第二十三项议案的股东会。待相关工作完成后，

公司将另行召开董事会，确定召开股东会的时间并发出股东会通知，将前述相关议案提请公司股东会审议。

特此公告！

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日