

证券代码：300011

证券简称：鼎汉技术

公告编号：2025-70

## 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第七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”）第七届董事会第九次会议于2025年11月26日以通讯方式发出通知，于2025年12月01日上午10:00在公司会议室以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，均为通讯表决。本次会议由董事长顾庆伟先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，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《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司已完成2024年度向特定对象发行A股股票发行事宜，公司总股本由558,650,387.00股变更为605,555,387.00股，注册资本由558,650,387.00元变更为605,555,387.00元。根据《公司法》《证券法》《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》等最新相关规定，结合公司实际情况，公司拟在第七届董事会第七次会议审议通过后的《关于修订<公司章程>的议案》基础上，对《公司章程》进行相应修订。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

### 二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司计划于2025年12月17日召开2025年第二次临时股东会，审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》及第七届董事会第七次会议审议通过的关于续聘会计师、修订公司部分制度的议案，有关议案已经独立董事专门会议、审计委员会会议前置审议通过，具体议案如下：

| 序号 | 议案名称                                      |
|----|-------------------------------------------|
| 1  | 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》                  |
| 2  | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》                        |
| 3  | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》                        |
| 4  | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                       |
| 5  | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                       |
| 6  | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                       |
| 7  | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                       |
| 8  | 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》                       |
| 9  | 《关于修订<董事津贴制度>的议案》                         |
| 10 | 《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》 |

详情请见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等证监会规定信息披露媒体的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

**特此公告！**

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会  
二〇二五年十二月二日