

证券代码：836913

证券简称：中鼎恒业

主办券商：开源证券

北京中鼎恒业科技股份有限公司  
第四届董事会第十次会议决议公告

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：2025年12月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京中鼎恒业科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月22日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李丽女士
- 会议列席人员：张鸾鸾、刘伟、梁晓宇
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### （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《提请召开2026年第一次临时股东会会议通知》

#### 1. 议案内容：

由于统筹工作安排需要，公司董事会经审慎研究决定，暂时取消第四届董事会第一次会议提请的原定于2024年11月14日召开的2024年第四次临时股

东大会，详见公司于2024年10月22日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-034）和2024年11月12日披露的《关于取消召开2024年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-039）。

根据工作安排，董事会现提请于2026年1月13日召开2026年第一次临时股东大会，审议第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议审议通过尚需股东大会审议的议案，议案内容详见公司于2024年10月22日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-032）《第四届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-033）。

## 2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

## 4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## 三、备查文件

《北京中鼎恒业科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》

北京中鼎恒业科技股份有限公司

董事会

2025年12月29日