

证券代码：832222

证券简称：鼎实科技

主办券商：大同证券

北京鼎实创新科技股份有限公司

第四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：2026 年 1 月 30 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：董事会办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 19 日以电话方式发出
5. 会议主持人：唐济扬
6. 会议列席人员：皮玉平、唐恺、曹银亮
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事长唐济扬召集和主持，董事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《公司法》、公司章程要求，本次会议形式之决议为有效决议。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《提名皮玉平女士为公司董事会董事》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事、高级管理人员、监事任命公告》（公告编号：2026-005）

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《任命李文娟女士为公司副经理》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事、高级管理人员、监事任命公告》（公告编号：2026-005）

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《任命王彪为公司总工程师》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事、高级管理人员、监事任命公告》（公告编号：2026-005）

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知》

1.议案内容：

审议《提名皮玉平女士为公司第四届董事会董事》，《提名孙慧民先生为公司第四届监事会监事》，《提名刘巨东先生为公司第四届监事会监事》的议案。

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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

《北京鼎实创新科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京鼎实创新科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日