

## 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议于2025年01月13日以通讯方式发出通知，于2025年01月16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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

公司计划于2025年02月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议第六届董事会第二十一次会议向特定对象发行A股股票事宜的相关议案，具体议案如下：

| 序号  | 议案名称                                   |
|-----|--|
| 1   | 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》             |
| 2   | 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》（逐项审议） |
| 2.1 | 发行股票的种类和面值                             |
| 2.2 | 发行方式和发行时间                              |
| 2.3 | 发行对象及认购方式                              |
| 2.4 | 定价基准日、发行价格及定价原则                        |
| 2.5 | 发行数量                                   |
| 2.6 | 限售期                                    |

|      |  |
|------|--|
| 2.7  | 募集资金数额和用途  |
| 2.8  | 本次发行完成前滚存未分配利润的安排                                  |
| 2.9  | 上市地点   |
| 2.10 | 本次发行决议的有效期   |
| 3    | 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》                   |
| 4    | 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》             |
| 5    | 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》        |
| 6    | 《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》                 |
| 7    | 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》 |
| 8    | 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》                            |
| 9    | 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》    |
| 10   | 《关于公司与关联方签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案》                   |

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年第一次临时股东大会的通知》。

**特此公告！**

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

二〇二五年一月十七日