

证券代码：000409

证券简称：云鼎科技

公告编号：2025-011

云鼎科技股份有限公司
第十一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十一届董事会第二十一次会议于 2025 年 2 月 26 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司 1920 会议室召开。本次会议通知于 2025 年 2 月 21 日以传真、当面送达或邮件的方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯相结合的方式表决，本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人（其中毕方庆先生、钱旭先生、曹克先生、王丽君女士、李兰明先生因临时公务安排以通讯方式表决）。公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长刘健先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的规定。

经投票表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于调整公司组织机构设置的议案》

为适应公司战略发展需要，全面提升公司品牌影响力、市场开拓能力和客户服务水平，打造专业化、高效化的市场营销团队，公司拟撤销市场营销部，整合控股子公司和事业部的市场营销资源，成立市场营销中心，负责公司市场营销整体工作。本次调整后，公司共设置职能部室 8 个，分别为：证券事务部、综合办公室（党群工作部）、党委组织部（人力资源部）、纪委综合部、财务管理部、审计风险部、战略技术部、运营管理部（安全管理部）；设置事业部 3 个，分别为：工业互联网事业部、新能源（化工）事业部、智能测控事业部；设置 1 个市场营销中心。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司

董事会

2025年2月26日