

云鼎科技股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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”）第十一届董事会第八次会议于 2023 年 12 月 29 日下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 2023 年 12 月 26 日以邮件及当面送达的方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯的表决方式召开，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、李兰明先生因临时公务安排以通讯方式表决）。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。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《关于收购控股子公司北斗天地股份有限公司部分少数股东股权的议案》

为进一步优化公司资产质量，提高公司盈利能力，公司拟以现金 127,813,324 元收购控股子公司北斗天地股份有限公司合计 26.9948%的少数股权。

详情请见公司同日披露的《关于收购控股子公司北斗天地股份有限公司部分少数股东股权的公告》（公告编号：2023-049）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于召开云鼎科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 1 月 16 日（星期二）下午 3:00 在济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司二楼会议中心，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议公司 2023 年 A 股限制性股票激励计

划（草案）等相关事项。

详情请见公司同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-050）。

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

2023年12月29日