

北京鼎汉技术集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议通知于2024年4月22日以通讯方式发出，于2024年4月25日上午10:10在公司会议室以现场及通讯方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名（其中：董事吕爱武先生、董事左梁先生、董事梁春华先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持，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《2024 年第一季度报告》

《2024年第一季度报告》详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定的信息披露网站。

此议案已经审计委员会审议通过。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年社会责任暨环境、社会及管治（ESG）报告》

《2023年社会责任暨环境、社会及管治（ESG）报告》详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定的信息披露网站。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会审议，同意聘任张馨月女士为公司证券事务代表，任期同第六届董事会。

张馨月女士联系方式：

电话：010-83683366-8222

传真：010-83683366-8223

邮箱：ir@dinghantech.com

此议案已经提名委员会审议通过。

特此公告！

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日