

## 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议通知于2024年06月25日以通讯方式发出，于2024年06月28日上午10:00在公司会议室以通讯方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，均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《关于补选薪酬与考核委员会委员的议案》

公司独立董事王萌先生因工作安排原因辞去独立董事及薪酬与考核委员会委员职务。王萌先生辞职后，将导致公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员独立董事所占的比例不过半数。因此，同意补选独立董事罗顺均先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。任期自本议案经董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。罗顺均先生简历详见附件。

本议案已经提名委员会审议通过。

### 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>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《会计师事务所选聘制度》。

本议案已经审计委员会审议通过。

**三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于下属全资子公司与关联方开展融资租赁暨关联交易的议案》**

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《关于下属全资子公司与关联方开展融资租赁暨关联交易的公告》。

关联董事吕爱武先生、左梁先生、梁春华先生回避了对该议案的表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过。

**特此公告！**

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十九日

**附件一罗顺均先生简历:**

罗顺均，1982年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中山大学管理学博士、经济学博士后，高级会计师。2015年6月-2017年4月，任广东海印集团股份有限公司首席战略投资官；2017年4月-2018年9月，任广州海印蔚蓝新能源科技有限公司总经理；2018年9月至今，任广州大学管理学院副教授、硕士生导师；2021年12月至今，任广东久量股份有限公司独立董事。现同时任公司第六届董事会独立董事。