

云鼎科技股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十五次会议于 2025 年 6 月 17 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 6 月 13 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方式进行表决，本次会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人（其中毕方庆先生、钱旭先生、曹克先生、王丽君女士因临时公务安排以通讯方式表决）。公司监事及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《关于审议变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际，拟变更公司注册资本，并对《公司章程》部分条款进行修改。

详情请参见公司同日披露的《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于审议修改〈云鼎科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

同意对《云鼎科技股份有限公司股东大会会议事规则》部分条款进行修改，并更名为《云鼎科技股份有限公司股东会议事规则》。

详情请参见公司同日披露的《〈股东大会议事规则〉修改对照表》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于审议修改〈云鼎科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意对《云鼎科技股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修改。

详情请参见公司同日披露的《〈董事会议事规则〉修改对照表》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于审议修改〈云鼎科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

同意对《云鼎科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修改。

详情请参见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

五、审议通过《关于审议修改〈云鼎科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

同意对《云鼎科技股份有限公司总经理工作细则》部分条款进行修改。

详情请参见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于审议修改〈云鼎科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意对《云鼎科技股份有限公司独立董事工作制度》部分条款进行修改。

详情请参见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于审议修改〈云鼎科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

同意对《云鼎科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进

行修改。

详情请参见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于审议修改〈云鼎科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意对《云鼎科技股份有限公司关联交易管理制度》部分条款进行修改。

详情请参见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于审议修改〈云鼎科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

同意对《云鼎科技股份有限公司信息披露管理制度》部分条款进行修改。

详情请参见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于审议修改〈云鼎科技股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

同意对《云鼎科技股份有限公司募集资金管理办法》部分条款进行修改。

详情请参见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司募集资金管理办法》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于审议修改〈云鼎科技股份有限公司股东、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

同意对《云鼎科技股份有限公司股东、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》部分条款进行修改，并更名为《云鼎科技股份有限公司股东、董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

详情请参见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司股东、董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于审议修改〈云鼎科技股份有限公司内部控制管理制度〉的议案》

同意对《云鼎科技股份有限公司内部控制管理制度》部分条款进行修改。

详情请参见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司内部控制管理制度》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于聘任公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

详情请参见公司同日披露的《关于聘任 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》

详情请参见公司同日披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于召开云鼎科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 7 月 3 日（星期四）下午 2:00 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 2025 年第二次临时股东大会。

详情请见公司同日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037）。

表决结果：同意 10 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6月17日