

云鼎科技股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

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”）第十二届董事会第一次会议于2026年4月14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2026年4月9日以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、王丽君女士因临时公务安排以通讯方式表决）。公司高级管理人员列席了本次会议。鉴于公司董事会换届选举完成后，董事长人选暂时空缺，根据《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定，经半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事、总经理刘波先生主持，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《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《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

根据工作需要及公司发展实际情况，选举刘波先生为公司第十二届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。详情请见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》

选举公司第十二届董事会专门委员会委员如下：

董事会专业委员会	主任委员	委员
战略与可持续发展委员会	刘 波	亓玉浩、徐加利、钱 旭、曹 克
提名委员会	钱 旭	刘 波、曹 克、刘成安
审计委员会	王丽君	毕方庆、曹 克、刘成安

薪酬与考核委员会	刘成安	钱旭、曹克、王丽君
----------	-----	-----------

第十二届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。详情请见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号: 2026-020)。

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于公司总经理任期已届满, 经公司董事长提名, 聘任刘波先生担任公司总经理, 任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。详情请见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号: 2026-020)。

表决结果: 同意 11 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2026年第二次会议审议通过, 并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

鉴于公司副总经理任期已届满, 经公司总经理提名, 聘任曹怀轩先生、周建朋先生担任公司副总经理, 任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。详情请见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号: 2026-020)。

表决结果: 同意 11 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2026年第二次会议审议通过, 并同意将该议案提交公司董事会审议。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

鉴于公司财务总监任期已届满, 经公司总经理提名, 聘任郑云红先生担任公司财务总监, 任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。详情请见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号: 2026-020)。

表决结果: 同意 11 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2026年第二次会议和第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过, 并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

鉴于公司董事会秘书任期已届满，经公司董事长提名，聘任向瑛女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。详情请见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意 11 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2026年第二次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

鉴于公司证券事务代表任期已届满，聘任董晓婕女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。详情请见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-020）。

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

2026年4月14日