

云鼎科技股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告

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”）第十二届董事会第三次会议于2026年7月28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2026年7月24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、王丽君女士因临时公务安排以通讯方式表决）。公司董事会秘书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》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《关于回购注销部分限制性股票的议案》

详情请见公司同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：同意___11___票，反对___0___票，弃权___0___票。

本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉相应条款的议案》

详情请见公司同日披露的《关于变更注册资本、增加经营范围及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-034）。

表决结果：同意___11___票，反对___0___票，弃权___0___票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于增加经营范围及修改〈公司章程〉相应条款的议案》

详情请见公司同日披露的《关于变更注册资本、增加经营范围及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-034）。

表决结果：同意___11___票，反对___0___票，弃权___0___票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于续聘 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

详情请见公司同日披露的《关于续聘 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：同意___11___票，反对___0___票，弃权___0___票。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于审议修改〈董事会秘书工作制度〉的议案》

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意___11___票，反对___0___票，弃权___0___票。

六、审议通过《关于召开云鼎科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 8 月 13 日（星期四）下午 2:00 在济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼二楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第三次临时股东大会。详情请见公司同日披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-036）。

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7月28日