

云鼎科技股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告

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”)第十二届董事会第四次会议于2026年8月27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8月17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《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核, 董事会认为《云鼎科技股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司2026年半年度报告》及《云鼎科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》(公告编号: 2026-040)

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年第三次会议审议通过, 并同意提交公司董事会审议。

二、审议通过《关于公司2026年度向银行申请贷款额度的议案》

详情请见公司同日披露的《关于公司2026年度向银行申请贷款额度的公告》

(公告编号：2026-041) 。

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战略与可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司

董事会

2026年8月27日