

云鼎科技股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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次会议于 2023 年 4 月 12 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 19 层会议室召开。本次会议通知于 2023 年 4 月 2 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、李兰明先生因临时公务安排以通讯方式表决）。公司监事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《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2022 年年度报告〉及其摘要的议案》

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《云

鼎科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

四、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2022 年度财务报告〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

五、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2022 年度利润分配预案〉的议案》

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年末母公司未分配利润为-148,209.02 万元，公司 2022 年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润为 2,509.05 万元，2022 年度母公司报表净利润为-3,227.03 万元，不足以弥补以前年度亏损，不符合公司利润分配条件。公司拟 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

六、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》

详情请见公司同日披露的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-016）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于讨论审议公司〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

详情请参见公司同日披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-017）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于讨论审议公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案》

结合公司经营规模、战略规划并参照行业水平，建议公司完成 2023 年度经营目标后，公司董事 2023 年度薪酬方案为：独立董事采用津贴制，2023 年度津贴标准为 10 万元/人/年（含税），按月平均发放；外部非独立董事和非职工监事不在公司领取任何薪酬和津贴；内部非独立董事和职工监事根据其担任的具体职务，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十、审议通过《关于讨论审议公司高级管理人员 2022 年度业绩考核和薪酬的议案》

同意按照公司薪酬考核政策，根据公司高级管理人员在公司担任的具体职务兑现 2022 年度绩效薪酬。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于讨论审议公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》

结合公司经营规模、战略规划并参照行业水平，批准公司 2023 年度完成经营目标后，按照公司薪酬考核政策，根据公司高级管理人员在公司担任的具体职务，确定高级管理人员薪酬水平。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于讨论审议公司 2023 年度职工工资总额的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2023 年度投资计划〉的议案》

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

2023年4月12日