

## 云鼎科技股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第十九次会议于2021年10月26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18层会议室召开。本次会议通知于2021年10月15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，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人（其中毕方庆先生、伏军先生、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。会议由公司董事长张宝才先生主持，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》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2021年第三季度报告〉的议案》

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-058）。

表决结果：同意  8  票，反对  0  票，弃权  0  票。

### 二、审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

为适应公司业务发展的需要，进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，结合公司发展规划，对公司内部管理机构设置进行调整，新增设运营管理部 and 煤炭工业互联网联合创新中心。

表决结果：同意  8  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

2021年10月26日