

## 云鼎科技股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十三次会议于 2022 年 3 月 24 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 18 层会议室召开。本次会议通知于 2022 年 3 月 14 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的表决方式召开，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 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 2021 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 2021 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 二、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意   9   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 2021 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 2021 年年度报告》及《云鼎科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。

表决结果：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### 四、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2021 年度财务报告〉的议案》

表决结果：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### 五、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2021 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 2021 年末母公司未分配利润为-144,982.00 万元，公司 2021 年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润为 1,759.75 万元，2021 年度母公司报表净利润为-2,993.47 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 2021 年度拟不进行利润分配和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   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### 六、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2021 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 2021 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   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。

#### 七、审议通过《关于公司 2021 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 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-011）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。

#### 八、审议通过《关于续聘公司 2022 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《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **九、审议通过《关于 2022 年度公司向银行及其他机构申请融资的议案》**

为保证公司及子公司的生产经营正常开展，2022 年度公司及子公司拟向银行和其他机构申请融资不超过人民币 6 亿元，主要用于偿还往年有息负债和补充流动性资金。上述融资额度为 2022 年度公司拟向银行和其他机构申请的最高融资限额，具体融资金额将根据公司及子公司生产经营和偿还有息负债的实际需要确定。融资利率、种类、期限以签订的融资协议为准。

公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理与银行或其他机构签订融资协议等事宜，不再另行召开董事会或股东大会审议，授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **十、审议通过《关于 2022 年度关联方为公司提供借款的议案》**

详情请见公司同日披露的《关于 2022 年度关联方为公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-013）。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意   5   票，反对   0   票，弃权   0   票。

该议案涉及关联交易，关联董事刘健先生、刘波先生、曹怀轩先生、孔令涛先生已回避表决。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **十一、审议通过《关于讨论审议公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》**

根据公司年度经营目标完成情况，结合公司董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法等相关规定，确定 2021 年度公司董事薪酬共计 317.86 万元。

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 2022 年度经营目标后，公司董事 2022 年度薪酬方案为：独立董事采用津贴制，2022 年度津贴标准为 10 万元/人/年（含税），按月平均发放；外部非独立董事不在公司领取任何薪酬和津贴；内部非独立董事根据其在公司担任的具体职务，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   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

## **十二、审议通过《关于讨论审议公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》**

根据公司年度经营目标完成情况，结合公司董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法等相关规定，确定 2021 年度公司非董事高级管理人员薪酬共计 181.06 万元。

结合公司经营规模、战略规划并参照行业水平，批准公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案为：根据公司高级管理人员在公司担任的具体职务，结合经年审会计师事务所审计的公司 2022 年度经营指标完成情况，由公司董事会薪酬与考核委员会按照公司薪酬管理办法及考核政策确定。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。

## **十三、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》**

公司拟向控股股东山东能源集团有限公司（“山能集团”）非公开发行人民币普通股股票（“本次非公开发行”）。根据《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）、《公司法》《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况进行了逐项自查论证，公司认为符合现行法律、法规、规章及其他规范性文件中关于非公开发行股票的规定。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案涉及关联交易，关联董事刘健先生、刘波先生、曹怀轩先生、孔令涛先生已回避表决。

表决结果：同意   5   票，反对   0   票，弃权   0   票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## **十四、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》**

公司拟向控股股东山能集团非公开发行人民币普通股股票。就本次非公开发行方案，董事会逐项审议了以下子议案：

### **（一）发行股票种类和面值**

本次非公开发行的股票为中国境内上市的人民币普通股股票。每股股票面值为人民币 1.00 元。

本子议案涉及关联交易，关联董事刘健先生、刘波先生、曹怀轩先生、孔令涛先生已回避表决。

表决结果：同意   5   票，反对   0   票，弃权   0   票。

#### （二）发行方式及发行时间

本次非公开发行采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）核准发行后由公司在证监会规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

本子议案涉及关联交易，关联董事刘健先生、刘波先生、曹怀轩先生、孔令涛先生已回避表决。

表决结果：同意   5   票，反对   0   票，弃权   0   票。

#### （三）发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为公司控股股东山能集团。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行人对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。本次非公开发行对象以现金方式认购公司本次非公开发行的股票。

本子议案涉及关联交易，关联董事刘健先生、刘波先生、曹怀轩先生、孔令涛先生已回避表决。

表决结果：同意   5   票，反对   0   票，弃权   0   票。

#### （四）发行价格和定价原则

本次非公开发行的定价基准日为本次董事会会议审议通过本次非公开发行方案的决议公告日。本次非公开发行的发行价格为 5.66 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）与本次非公开发行前公司最近一期经审计归属于母公司股东的每股净资产（保留两位小数，向上取整）的较高者。

如公司股票在定价基准日至发行日期间（若按照公司最近一期经审计的归属于母公司股东的每股净资产定价的，则自最近一期经审计的资产负债表日至发行日期间）发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行价格将作相应调整。

本子议案涉及关联交易，关联董事刘健先生、刘波先生、曹怀轩先生、孔令涛先生已回避表决。

表决结果：同意   5   票，反对   0   票，弃权   0   票。

#### （五）发行数量

本次非公开发行股票的数量合计不超过 153,279,347 股（含 153,279,347 股）。如本次非公开发行拟募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况予以调整的，则本次非公开发行股票数量将做相应调整。若公司在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项的，本次公开发行的股票数量将随除权后的公司股份总数进行调整。最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规则与保荐机构（主承销商）协商确定。

本子议案涉及关联交易，关联董事刘健先生、刘波先生、曹怀轩先生、孔令涛先生已回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （六）发行股份的限售期

发行对象所认购的本次公开发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，中国证监会或深圳证券交易所另有规定或要求的，从其规定或要求。

发行对象认购本次非公开发行股票因公司送股、资本公积金转增等事项而增加的公司股票，应当遵守上述限售期安排。

本子议案涉及关联交易，关联董事刘健先生、刘波先生、曹怀轩先生、孔令涛先生已回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （七）上市地点

本次公开发行的股票将在深圳证券交易所上市。

本子议案涉及关联交易，关联董事刘健先生、刘波先生、曹怀轩先生、孔令涛先生已回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （八）滚存未分配利润的安排

公司本次非公开发行完成前尚未分配的滚存未分配利润将由本次非公开发行完成后的全体股东按本次非公开发行完成后的持股比例共同享有。

本子议案涉及关联交易，关联董事刘健先生、刘波先生、曹怀轩先生、孔令涛先生已回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （九）本次非公开发行决议的有效期限

本次非公开发行业股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会的核准文件，则该有效期自动延长至本次非公开发行完成之日。

本子议案涉及关联交易，关联董事刘健先生、刘波先生、曹怀轩先生、孔令涛先生已回避表决。

表决结果：同意   5   票，反对   0   票，弃权   0   票。

#### （十）募集资金用途

本次非公开发行业股票的募集资金总额不超过 867,561,104.02 元，扣除发行费用后将全部用于偿还债务和补充流动资金。

本子议案涉及关联交易，关联董事刘健先生、刘波先生、曹怀轩先生、孔令涛先生已回避表决。

表决结果：同意   5   票，反对   0   票，弃权   0   票。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 十五、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案〉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 年度非公开发行股票预案》。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案涉及关联交易，关联董事刘健先生、刘波先生、曹怀轩先生、孔令涛先生已回避表决。

表决结果：同意   5   票，反对   0   票，弃权   0   票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 十六、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案涉及关联交易，关联董事刘健先生、刘波先生、曹怀轩先生、孔令涛先生已回避表决。

表决结果：同意   5   票，反对   0   票，弃权   0   票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **十七、审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》**

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明公告》（公告编号：2022-014）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **十八、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》**

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报、公司采取填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2022-015）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **十九、审议通过《关于公司控股股东、董事和高级管理人员就填补即期回报事项作出若干承诺的议案》**

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报、公司采取填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2022-015）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **二十、审议通过《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》**

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司未来三年（2022 年—2024 年）股东回报规划》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **二十一、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》**

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联交易的公告》（公告编号：2022-016）。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案涉及关联交易，关联董事刘健先生、刘波先生、曹怀轩先生、孔令涛先生已回避表决。

表决结果：同意   5   票，反对   0   票，弃权   0   票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## **二十二、审议通过《关于公司与山东能源集团有限公司签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》**

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告》（公告编号：2022-017）。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案涉及关联交易，关联董事刘健先生、刘波先生、曹怀轩先生、孔令涛先生已回避表决。

表决结果：同意   5   票，反对   0   票，弃权   0   票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## **二十三、审议通过《关于提请股东大会批准山东能源集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》**

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司关于提请股东大会批准控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的提示性公告》（公告编号：2022-018）。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案涉及关联交易，关联董事刘健先生、刘波先生、曹怀轩先生、孔令涛先生已回避表决。

表决结果：同意   5   票，反对   0   票，弃权   0   票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## **二十四、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关具体事项的议案》**

公司拟向控股股东山能集团非公开发行人民币普通股股票。为确保本次非公开发行有关事宜顺利进行，根据《证券法》《公司法》等法律、法规、规章及其他规范性文件（“法律法规”）和《公司章程》的有关规定，董事会拟提请公司股东大会授权董事会（并在法律法规及《公司章程》允许的范围内由董事会授权公司董事长）全权办理本次非公开发行相关事宜。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司董事会将根据公司的总体工作安排，择机召开公司 2021 年年度股东大会并发布召开股东大会的通知，会议召开时间以届时通知为准。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司董事会

2022年3月24日