

北京鼎汉技术股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2018年7月27日以通讯方式发出，会议于2018年8月6日15:00在公司会议室以现场及通讯的方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2018 年半年度报告》及其摘要

2018 年半年度报告详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露网站，2018 年半年度报告披露提示性公告同时刊登在 2018 年 8 月 8 日《中国证券报》和《证券时报》上。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举陈特放先生为公司独立董事的议案》

公司原独立董事廖国才先生因个人原因，于 2018 年 4 月 20 日书面向董事会申请辞去独立董事职务，由于廖国才先生的辞职将导致独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一，根据《公司法》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，廖国才先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，廖国才先生将继续履行独立董事及其在公司董事会

专门委员会中的职责。

经董事会提名并审议，同意选举陈特放先生为公司独立董事，任期同第四届董事会，独立董事就该事项发表了同意的独立意见，简历见附件。

上述独立董事候选人已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述独立董事候选人需提交公司 2018 年第三次临时股东大会进行审议，且需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于坏账核销的议案》

为真实反映公司财务状况，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 10 号——定期报告披露相关事项》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，公司拟对公司及旗下子公司经营过程中长期挂账追收无果或已经法律途径进行仲裁调解无法收回的部分应收账款、其他应收款进行清理，并予以核销。本次拟核销相关款项坏账 1,453.51 万元，已计提坏账准备 1,417.98 万元。

公司监事会对此事项发表了核查意见，独立董事已对此事项发表了同意的独立意见，详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露媒体的《关于坏账核销的公告》。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

随着公司规模扩大及业务延伸，公司拟对《公司章程》中经营范围进行修订，具体情况如下：

章节	修订前	修订后
第十二条	公司的经营范围为：生产轨道交通信号智能电源产品、轨道交通电力操作电源、屏蔽门电源、	公司的经营范围为：生产轨道交通信号智能电源产品、轨道交通电力操作电源、屏蔽门电源、车

	<p>车载辅助电源、不间断电源、屏蔽门系统、安全门系统；技术开发；技术推广；技术服务；技术咨询；销售轨道交通专用电源产品、轨道交通信号电源、屏蔽门系统、安全门系统、轨道交通设备及零部件、计算机、软件及辅助设备、专业机械设备；投资及资产管理；经济信息咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口；轨道交通信号、电力、通信专业计算机系统集成；出租办公用房；出租商业用房。</p> <p>（以上经营范围最终以工商登记核准为准。）</p>	<p>载辅助电源、不间断电源、屏蔽门系统、安全门系统；技术开发；技术推广；技术服务；技术咨询；销售轨道交通专用电源产品、轨道交通信号电源、屏蔽门系统、安全门系统、轨道交通设备及零部件、计算机、软件及辅助设备、专业机械设备；投资及资产管理；经济信息咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口；轨道交通信号、电力、通信专业计算机系统集成；出租办公用房；出租商业用房；轨道交通机械电气装备维修；轨道交通运营、维保；劳务服务；仓储服务；基础软件服务；应用软件开发。</p> <p>（以上经营范围最终以工商核准登记为准。）</p>
--	---	---

此议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格调整的议案》

根据公司《第三期股票期权激励计划》、《第四期股票期权激励计划》的规定，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整；其中派息的调整公式为 $P = P_0 - V$ ；（ P_0 为调整前的行权价格； P 为调整后的行权价格； V 为每股的派息额）。

2018年5月15日，公司召开了2017年度股东大会，审议通过了公司2017年度利润分配方案为：以公司现有总股本558,650,387股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金。2018年7月11日，公司实施了上述2017年度分配方案。

因此根据相关规定及公司股东大会的授权，按照上述公式，公司董事会将第三期股票期权激励计划首次授出股票期权的价格由每股 20.17 元调整为每股 20.15 元；将第四期股票期权激励计划首次授出股票期权的价格由每股 12.34 元调整为每股 12.32 元（调整后具体价格以中国证券登记结算有限责任公司核准登

记为准)。

详情请见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 等证监会指定信息披露媒体的《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格调整的公告》。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

董事侯文奇、黎东荣、万卿、王生堂属于相关股票期权激励计划的受益人，已回避表决，其余 5 名参会的非关联董事参与表决并一致同意该议案。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

公司计划于 2018 年 8 月 28 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议上述第二、第四项议案，详情请见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 等证监会指定信息披露媒体的《北京鼎汉技术股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二〇一八年八月八日

附件：陈特放先生简历

陈特放先生： 1957年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中南大学控制科学与工程专业博士。1982年2月至2000年4月，历任长沙铁道学院助教、讲师、副教授；2000年4月至今任中南大学教授。

截至本公告日，陈特放先生未持有公司股份。陈特放先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。陈特放先生不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。