

北京先进数通信息技术股份公司
第二届董事会 2018 年第七次临时会议
决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年9月18日以电子邮件方式发出召开第二届董事会2018年第七次临时会议的通知，并于9月21日在公司6层会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开会议。会议应到董事9名，实到董事9名，超过全体董事成员的半数。公司的部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京先进数通信息技术股份公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

参会董事对以下议案进行了认真审议，并作出决议：

（一）审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《创业板上市公司规范运作指引》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行新一届董事会的换届选举工作。

公司于2018年9月11日，向全体股东发出《关于董事会换届暨征集董事候选人的公告》，经广泛征询意见和提名委员会资格审核，公司董事会提名范丽明女士、李铠先生、林鸿先生、罗云波女士、朱胡勇先生、金麟先生为第三届董事会

非独立董事，任期三年，从公司2018年第四次临时股东大会选举通过次日起算。

公司董事经审议，认为：候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计不超过公司董事总数的二分之一。第三届董事会非独立董事候选人符合相关法律、法规及《公司章程》有关非独立董事任职的条件。

公司独立董事对第三届董事会非独立董事的提名发表了明确同意的独立意见。

董事对本议案的子议案逐一投票，投票结果如下：

1.1 提名范丽明女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

1.2 提名李铠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

1.3 提名林鸿先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

1.4 提名罗云波女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

1.5 提名朱胡勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

1.6 提名金麟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会提名上述人士作为公司第三届董事会非独立董事候选人，提请公司股东大会表决。

（二）审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》

公司于2018年9月11日，向全体股东发出《关于董事会换届暨征集董事候选人的公告》，经广泛征询意见和提名委员会资格审核，公司董事会提名苏文力先生、蔡瑾女士、肖红英女士为第三届董事会独立董事，任期三年，从公司2018年第四次临时股东大会选举通过次日起算。

公司董事经审议，认为：以上独立董事候选人符合《公司法》等法律、法规和深圳证券交易所规定的任职条件。

公司会在披露本公告的同时将以上独立董事候选人的信息提交给深圳证券交易所审核。对于深圳证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案。

公司独立董事对第三届董事会独立董事的提名发表了明确同意的独立意见。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，投票结果如下：

2.1 提名苏文力先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.2 提名蔡瑾女士为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.3 提名肖红英女士为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名上述人士作为公司第三届董事会独立董事候选人，提请公司股东大会表决。

（三）审议通过了《关于换届后公司董事、监事薪酬方案的议案》

公司第二届董事会、监事会将于 2018 年 10 月 10 日任期届满，为保障新一届董事会、监事会的顺利运作，公司第二届董事会薪酬委员会拟定公司第三届董事会董事、监事会监事薪酬方案并提交公司董事会审议。

公司董事对此议案认真审议，认为换届后公司董事、监事的薪酬方案符合公司的实际情况，也符合行业和地域的薪酬水平。

公司独立董事对公司第三届董事会董事的薪酬方案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

经公司董事会审议通过，公司定于 2018 年 10 月 10 日（星期三）召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司第二届董事会 2018 年第七次临时会议决议》；

2、《独立董事关于第二届董事会 2018 年第七次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2018 年 9 月 21 日