

## **北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告**

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

### 一、会议召开和出席情况

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开2023年年度股东大会选举产生第四届董事会成员组成董事会后，全体董事根据《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）要求一致同意推选董事罗攀峰先生为公司第四届董事会第一次会议的召集人及主持人。罗攀峰先生以口头方式通知全体董事于当日召开第四届董事会第一次会议。全体与会董事一致同意豁免第四届董事会第一次会议通知期要求，会议于2024年4月22日以现场形式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事11人，实际出席会议董事11人。公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议由董事罗攀峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

董事会同意选举罗攀峰先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员和内审负责人的公告》。

(二) 审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

董事会同意选举衡凤英女士为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员和内审负责人的公告》。

(三) 审议通过《关于选举董事会专门委员会组成成员的议案》

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬和考核委员会，各专门委员会成员任期与第四届董事会董事任期一致。各专门委员会组成成员如下：

出席会议的董事对议案进行逐项表决，表决结果如下：

3.1 选举公司第四届董事会战略委员会委员

董事长提名罗攀峰先生、衡凤英女士、朱玲先生、曾纪才先生、蒋必金先生为战略委员会委员，由公司董事长担任战略委员会主任委员（召集人）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3.2 选举公司第四届董事会审计委员会委员

董事长提名申慧慧女士、衡凤英女士及李琳女士为审计委员会委员。董事会任命申慧慧女士担任审计委员会主任委员（召集人）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3.3 选举公司第四届董事会提名委员会委员

董事长提名石向欣先生、蒋必金先生、朱玲先生为提名委员会委员。董事会任命石向欣先生担任提名委员会主任委员（召集人）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3.4 选举公司第四届董事会薪酬和考核委员会委员

董事长提名李琳女士、衡凤英女士及申慧慧女士为薪酬和考核委员会委员。董事会任命李琳女士担任薪酬和考核委员会主任委员（召集人）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员和内审负责人的公告》。

#### (四) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任朱玲先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。总经理薪酬保持原有薪酬方案不变。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本议案涉及公司总经理薪酬，董事朱玲先生回避表决。

本议案已经公司第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员和内审负责人的公告》。

#### (五) 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任张驰先生为公司董事会秘书。

经公司总经理提名，董事会同意聘任曾纪才先生、张来生先生、马义先生、韩魏先生和雷瑞恒先生为公司高级副总裁；同意聘任杨成玢先生为公司财务总监。

上述拟聘任的高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。高级管理人员薪酬保持原有薪酬方案不变。

出席会议的董事对议案进行逐项表决，表决结果如下：

##### 5.1 聘任张驰先生为公司董事会秘书

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

##### 5.2 聘任曾纪才先生为公司高级副总裁

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本议案涉及公司高级管理人员薪酬，董事曾纪才先生回避表决。

##### 5.3 聘任张来生先生为公司高级副总裁

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

##### 5.4 聘任马义先生为公司高级副总裁

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

5.5 聘任韩魏先生为公司高级副总裁

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

5.6 聘任雷瑞恒先生为公司高级副总裁

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

5.7 聘任杨成玢先生为公司财务总监

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

聘任上述高级管理人员、董事会秘书的议案已经公司第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员和内审负责人的公告》。

#### （六）审议通过《关于聘任内审负责人的议案》

董事会同意聘任刘萍女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员和内审负责人的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司董事会  
2024 年 4 月 22 日