

北京先进数通信息技术股份公司
第三届董事会 2018 年第一次临时会议
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”）第二届董事会任期即将届满，公司于2018年10月10日召开公司2018年第四次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员。公司于2018年10月7日以电子邮件方式发出召开第三届董事会2018年第一次临时会议的通知，并于10月10日在公司6层会议室以现场会议的方式召开会议。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。公司的部分监事列席了会议。本次会议由各位董事一致推选李铠先生主持。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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司董事经讨论，一致推选李铠先生担任公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会董事任期相同。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于任命公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

董事长李铠先生在会上提名了公司战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委

员会、审计委员会的委员。各位董事经过积极讨论和民主投票，一致通过了各委员人选，并由各委员会根据法律、法规的相关规定，推选出了各委员会的召集人。具体的讨论结果如下：

| 委员会 | 召集人 | 非召集人委员 |
|----------|-----|---------|
| 战略委员会 | 李铠 | 林鸿、苏文力 |
| 薪酬与考核委员会 | 苏文力 | 肖红英、李铠 |
| 提名委员会 | 蔡瑾 | 苏文力、范丽明 |
| 审计委员会 | 肖红英 | 蔡瑾、朱胡勇 |

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司提名委员会经过审慎的讨论，并对人选的任职资格进行了审核，提名了公司高级管理人员的人选。公司董事经过认真审议，一致同意提名委员会对高级管理人员的提名。具体审议结果如下：

聘任林鸿先生为公司总经理；聘任罗云波女士、朱胡勇先生、金麟先生为公司的副总经理；聘任吴文胜女士为公司财务总监；聘任朱胡勇先生为公司董事会秘书。

本次董事会聘任的公司高级管理人员与第二届董事会聘任的高级管理人员一致，高管薪酬仍旧按照《第二届董事会 2018 年第一次定期会议决议公告》（公告编号：2018-017）的内容执行。

公司独立董事对本议案相关事项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。

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三届董事会 2018 年第一次临时会议决议》；

2、《独立董事关于第三届董事会 2018 年第一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 10 月 10 日