

北京华力创通科技股份有限公司 第六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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月28日在公司会议室以现场表决的方式召开了第六届董事会第一次会议。会议通知于2024年2月7日以电子邮件及电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事9人（包括3名独立董事），实到董事9人，本次会议经全体董事推举由高小离先生主持。本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事讨论后形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

公司董事会同意选举高小离先生为第六届董事会董事长、王伟先生为第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会委员任期与第六届董事会成员任期一致。经选举，各专门委员会委员组成情况如下：

- 1、审计委员会成员：宁宇女士（召集人）、王琦先生、李春升先生；
- 2、提名委员会成员：夏超先生（召集人）、高小离先生、宁宇女士；
- 3、薪酬与考核委员会成员：李春升先生（召集人）、王琦先生、夏超先生；
- 4、战略委员会成员：高小离先生（召集人）、王伟先生、吴光跃先生、李国良先生、夏超先生。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》

根据《公司章程》及相关制度的规定，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任王伟先生为总经理，聘任吴光跃先生、陈康先生、赵叶星先生为副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司章程》及相关制度的规定，经董事会提名委员会资格审核，经董事会审计委员会全体成员同意，董事会同意聘任李国良先生为财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司章程》及相关制度的规定，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任宋龙先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

董事会

2024年2月28日