

证券代码：300667

证券简称：必创科技

公告编号：2020-086

债券代码：124003

债券简称：必创定转

债券代码：124011

债券简称：必创定 02

北京必创科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、本次董事会由董事长代啸宁先生召集，经全体董事一致同意，召开第三届董事会第一次会议。

2、本次董事会于 2020 年 9 月 17 日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦 710 必创第一会议室召开。

3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持；公司监事和高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》

由于本次董事会审议事项时间较紧急，董事会同意豁免公司第三届董事会第一次会议的通知期限，并于 2020 年 9 月 17 日召开第三届董事会第一次会议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司第三届董事会成员已于 2020 年 9 月 17 日正式就任，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定推选董事代啸宁先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

为了规范公司运作，公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会。综合考虑公司实际情况，董事的专业特长，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，公司董事会选举以下董事为公司第三届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

(1) 战略委员会

本届董事会战略委员会由 3 人组成，具体为代啸宁先生、唐智斌先生、丁良成先生，其中，代啸宁先生为主任委员。

(2) 薪酬与考核委员会

本届董事会薪酬与考核委员会由 3 人组成，具体为余华兵先生、徐锋先生、王鑫女士，其中，余华兵先生为主任委员。

(3) 提名委员会

本届董事会提名委员会由 3 人组成，具体为王鑫女士、鞠盈然女士、崔启龙先生，其中，王鑫女士为主任委员。

(4) 审计委员会

本届董事会审计委员会由 3 人组成，具体为崔启龙先生、龚道勇先生、余华兵先生，其中，崔启龙先生为主任委员。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《公司总经理工作细则》有关规定，公司董事会同意聘任代啸宁先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过

之日起至公司第三届董事会届满为止。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司总经理代啸宁先生提名，董事会同意聘任唐智斌先生、邓延卿先生、沈唯真先生、徐锋先生、胡丹女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司总经理代啸宁先生提名，董事会同意聘任鞠盈然女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会秘书工作细则》有关规定，经公司总经理代啸宁先生提名，董事会同意聘任胡丹女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任刘晓静女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

公司董事会同意聘任陶克非先生为公司内部审计部门负责人，任期从董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审核，同意公司使用募集资金 3,153,590.07 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

公司已聘请注册会计师对预先投入募投项目的自筹资金情况出具鉴证报告，公司独立董事、监事会和独立财务顾问均对本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项发表了明确同意意见，具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

《北京必创科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京必创科技股份有限公司董事会

2020 年 9 月 17 日

附件：

1、代啸宁先生简历

1975年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1998年7月至1999年12月任中国船舶重工集团北京长城电子装备有限责任公司开发工程师；1999年12月至2002年4月任PCB国际有限公司北京办事处销售工程师；2002年4月至2010年3月，历任美国压电有限公司北京代表处销售工程师、首席代表；2010年4月至2014年8月，历任北京必创科技有限公司经理、董事长；2011年5月至2016年11月担任无锡必创执行董事、总经理；2016年11月至今担任无锡必创执行董事；2014年8月至今任必创科技董事长、总经理。2018年9月至今兼任北京智德龙腾基金管理有限公司董事。

代啸宁先生持有公司股份47,620,646股，为公司控股股东及实际控制人，与持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

2、龚道勇先生简历

1962年6月出生，中国国籍，具有新西兰居住权，硕士学历。1990年7月至1992年12月，任北京纺织局自动化工程师；1993年1月至2005年12月，历任华夏证券有限公司福建分公司总经理、总公司证券部总经理、总公司投资总监；2006年8月至2009年10月，任新西兰三桥投资公司董事总经理；2010年5月至2019年1月任新华都实业集团（上海）投资有限公司常务副总经理。2011年9月至2014年8月任北京必创科技有限公司董事，2014年8月至今任必创科技董事。2017年11月-至今任武汉斯马特益电子技术有限公司董事。

龚道勇先生持有公司股份12,000股，目前担任陈发树（为持有公司5%以上股份的股东）投资的北京优捷信达信息科技有限公司、北京智创联合科技股份有

限公司、长沙优森逸创互联网科技有限公司、武汉神动汽车电子电器股份有限公司、临沂市海纳电子有限公司的董事。除上述关联关系外，龚道勇先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。

3、唐智斌先生简历

1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。1998 年 9 月至 2001 年 5 月，历任中国船舶重工集团北京长城电子装备有限责任公司助理设计师、设计师、主管设计师；2001 年 6 月至 2005 年 4 月，历任北京中瑞特通信科技有限公司系统工程师、项目经理、新产品开发部经理；2005 年 5 月至 2014 年 8 月任北京必创科技有限公司董事、总工程师；2013 年 10 月至 2020 年 7 月任必创检测监事；2020 年 7 月至今任必创检测执行董事、总经理；2019 年 12 月至今任卓立汉光董事；2014 年 8 月至今任必创科技董事、副总经理。

唐智斌先生持有公司股份 1,886,929 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。

4、鞠盈然女士简历

1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，注册会计师，MBA。1999 年 9 月至 2005 年 10 月，任赤峰荣济堂医药有限公司会计；2005 年 10 月至 2007 年 9 月，任中准会计师事务所审计项目经理；2007 年 9 月至 2008 年 9 月，任华普信息技术有限公司会计主管；2008 年 9 月至 2011 年 4 月，任北京华誉维诚技

术服务有限公司财务经理。2011年5月至2014年8月，任北京必创科技有限公司财务经理，2014年8月至今任必创科技董事、财务总监。

鞠盈然女士持有公司股份 148,500 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。

5、徐锋先生简历

1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历；1998 年 7 月至 2004 年 12 月，任中船重工集团第七〇二研究所测控技术工程师；2005 年 1 月至 2007 年 7 月，任无锡市通辰科技开发公司总经理；2007 年 8 月至 2010 年 12 月，任无锡东方船研机电工程有限公司常务副总经理；2011 年 5 月至 2016 年 11 月，任无锡必创副总经理，2016 年 11 月至今任无锡必创总经理；2014 年 8 月至今任必创科技副总经理；2018 年 6 月任安徽必创执行董事；2019 年 7 月至今任无锡必创智能执行董事；2019 年 12 月至今任卓立汉光董事。

徐锋先生持有公司股份 606,765 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。

6、丁良成先生简历

1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历；1995 年 6 月至 2014 年 9 月，任北京金先锋光电科技有限公司执行董事；1999 年 12 月至 2017 年 12 月，任北京卓立汉光仪器有限公司监事；2014 年 8 月至 2017 年 11 月，任四川双利合谱科技有限公司董事；2017 年 12 月至今，任四川双利合谱科技有限公司

董事长；2014年10月至今，任厦门卓厦光电科技有限公司董事长；2014年10月至今，任北京金先锋光电科技有限公司董事长、总经理；2018年1月至2019年11月，任北京卓立汉光仪器有限公司执行董事；2019年11月至今，任北京卓立汉光仪器有限公司董事长、经理。2018年1月至今，任卓立汉光（成都）光电科技有限公司执行董事；2018年1月至今，任北京卓慧企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018年2月至今，任北京卓益企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018年4月至今，任北京卓聚企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

丁良成先生直接持有公司股份8,818,545股，与持有公司3,611,926股的北京卓益企业管理合伙企业（有限合伙）公司为一行动人，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

7、王鑫女士简历

1984年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006年5月至2008年1月，任北京华强京工机械制造有限公司法务专员；2008年5月至今，任北京市博友律师事务所专职律师、合伙人、副主任。2017年4月至今任必创科技独立董事。

王鑫女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

8、余华兵先生简历

1975年11月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，2000年4月至2015年5月，历任中国科学院声学研究所研究实习员、助理研究员、实验室副主任、副研究员、研究员；2015年2月至2015年3月，任中国科学院海洋信息技术创新研究院（筹）水声工程中心副主任；2015年5月至2019年3月，历任北京神州普惠科技股份有限公司产品总监、副总经理、副总工程师；2019年4月至今，任北京安达兴创科技有限公司副总工程师；现任宁波科海翔电子科技有限公司董事、宁波高新区海呐电子科技有限公司董事。

余华兵先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

9、崔启龙先生简历

1972年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师、注册会计师。2010年10月至2013年12月任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2014年1月至2017年12月任兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2018年5月1日至今任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理。

崔启龙先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

10、邓延卿先生简历

1976年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历；1998年8月至2003年1月，任大唐电信科技股份有限公司三级经理；2003年1月至2004年12月，任华为技术有限公司贵州办事处客户经理；2004年12月至2005年10月，任东方通信股份有限公司成都办事处主任；2005年10月至2008年12月，任成都美信达科技有限公司经理。2009年1月至2014年8月历任必创有限销售经理、监事，2014年8月至今任必创科技副总经理。

邓延卿先生持有公司股份485,070股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

11、沈唯真先生简历

1983年6月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历；2006年2月至2007年6月，任北京京安刑技科技有限公司产品工程师；2007年6月至2007年9月任北京普利斯特科技有限公司销售工程师；2007年10月至2014年8月历任必创有限产品工程师、产品部经理，2014年8月至今任必创科技副总经理。

沈唯真先生持有公司股份424,759股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

12、胡丹女士简历

1978年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历；1998年1月至1999年12月，任北京大环经贸有限公司销售；2000年1月至2004年3月，任

北京春雪会计服务有限公司会计；2004年5月至2011年12月，任北京同兰会计服务有限责任公司副总经理；2011年11月至2011年12月，任北京同兰财务顾问有限公司总经理；2012年1月至2014年8月任必创有限总经理助理，2014年8月至今任必创科技副总经理、董事会秘书。

胡丹女士持有公司股份148,500股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

13、陶克非先生简历

1964年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1984年至1999年任职于无锡市国棉五厂；1999年到2002年，任无锡市中润科技发展有限公司副总经理；2002年至2011年，任无锡市中友信息技术有限公司任副总经理；2011年6月至2014年8月，任无锡必创副总经理；2014年8月至今，任必创科技监事会主席；2017年9月至今任必创测控监事；2017年12月至今任公司内部审计负责人；2018年3月至今任无锡必创监事。

陶克非先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

14、刘晓静女士简历

1986年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2007年9月至2009年9月，任北京美宝盛中有限责任公司课程顾问；2009年10月至2011年6月，任北京博艺童趣有限责任公司课程顾问。2011年6月至2014年9月，任

北京必创科技有限公司销售工程师，2015年9月至2020年9月，任必创科技监事，2016年4月至今为公司证券事务代表。

刘晓静女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合法律法规相关规定，不是失信被执行人。