

## 中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会 2020年第九次会议决议公告

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

中嘉博创信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的本次会议通知，于2020年11月27日以本人签收或邮件方式发出。2020年12月7日，公司董事会在全资子公司所在地北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座一楼会议室，以现场结合通讯方式召开公司第八届董事会2020年第九次会议。会议由董事郭瀚（过半数董事推举）主持，会议应到董事9人，实到9人，其中董事长吴鹰，董事卢小娟、费自力、柳攀，独立董事郝振平、刘一平以通讯表决方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事发表意见形成下列决议：

1、以9人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。详见于本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020—109）。公司独立董事已对本议案予以事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

2、以9人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2020年第六次临时股东大会的通知（议案）》。详见于本公告同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2020—110）。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2020年12月8日