

北京先进数通信息技术股份公司
第三届董事会 2021 年第四次临时会议
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

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 18 日以电子邮件方式发出召开第三届董事会 2021 年第四次临时会议的通知，并于 2021 年 9 月 24 日在公司 4 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，超过全体董事会成员的半数。本次会议由公司董事长李铠先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，公司于2021年9月13日，向全体股东发出《关于董事会换届暨征集董事候选人的公告》（详见公司于巨潮资讯网上发布的2021-073号公告），截至2021年9月18日止，公司未收到股东对第四届董事会非独立董事的提名。公司董事会在征询主要股东意见后，提名范丽明女士、李铠先生、林鸿先生、朱胡勇先生、罗云波女士、金麟先生为第四届董事会非独立董事候选人，自公司2021年第三次临时股东大会选举通过次日起，任期三年。

公司董事经审议，认为：第四届董事会非独立董事候选人符合相关法律法规及《公司章程》有关非独立董事任职的条件，候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

1.1 提名范丽明女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

1.2 提名李铠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

1.3 提名林鸿先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

1.4 提名朱胡勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

1.5 提名罗云波女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

1.6 提名金麟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对第四届董事会非独立董事的提名发表了明确同意的独立意见。公司董事会提名上述人士作为公司第四届董事会非独立董事候选人，提请公司股东大会表决。

详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举的公告》。

(二) 审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》

公司于 2021 年 9 月 13 日，向全体股东发出《关于董事会换届暨征集董事候选人的公告》（详见公司于巨潮资讯网上发布的 2021-073 号公告），截至 2021 年 9 月 18 日止，公司未收到股东对第四届董事会独立董事的提名。公司董事会在征询主要股东意见后，经提名委员会资格审核，提名苏文力先生、蔡瑾女士、肖红英女士为公司第四届董事会独立董事候选人，自公司 2021 年第三次临时股东大会选举通过次日起，任期三年。

公司董事经审议，认为：第四届董事会独立董事候选人符合相关法律法规及《公司章程》有关独立董事任职的条件。公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

2.1 提名苏文力先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.2 提名蔡瑾女士为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.3 提名肖红英女士为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对第四届董事会独立董事的提名发表了明确同意的独立意见。公司董事会提名上述人士作为公司第四届董事会独立董事候选人，提请公司股东大会表决。

公司在披露本公告同时将以上独立董事候选人信息提交深圳证券交易所审核。对于深圳证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案。

详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举的公告》。

(三) 审议通过了《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司 2020 年股权激励计划第二类限制性股票第一个归属期条件已成就，经公司第三届董事会 2021 年第二次定期会议和第三届监事会 2021 年第二次定期会议审议通过，公司已为 43 名激励对象归属第二类限制性股票 982,800 股，并办理相关的归属登记手续，经董事会审议，拟对公司注册资本进行相应变更并对《公司章程》相关内容进行修订。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

(四) 审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

经审议，公司董事会同意公司向相关银行及其他金融机构申请追加综合授信

额度合计 25000 万元。公司部分持股 5%以上股东、董事、高级管理人员为公司申请上述授信无偿提供个人无限连带责任保证。

议案审议通过，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体情况详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向银行申请授信额度的公告》。

（五）审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事经过讨论，同意于 2021 年 10 月 11 日 15:00 召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

议案审议通过，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体情况详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会 2021 年第四次临时会议决议》；

2. 《独立董事关于第三届董事会 2021 年第四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

2021 年 9 月 24 日