

北京先进数通信息技术股份公司
第四届董事会 2021 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 10 月 11 日以电子邮件方式发出召开第四届董事会 2021 年第一次临时会议的通知，并于 2021 年 10 月 15 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李锐先生主持，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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司董事经讨论，一致推选李锐先生担任公司第四届董事会董事长，任期与第四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《关于任命公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

经公司第四届董事会董事长李锐先生提名，公司董事会审议通过并任命了第四届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会委员及召集人。具体情况如下：

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

董事会各专门委员会委员任期与第四届董事会一致。

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》

公司第四届董事会提名委员会提名林鸿先生为公司总经理，朱胡勇先生为公司董事会秘书，林鸿先生提名罗云波女士、金麟先生、邓军先生为公司副总经理，公司董事会提名委员会对获提名的公司高级管理人员任职资格进行了审核。

公司董事经过认真审议，做出以下决议：

聘任林鸿先生为公司总经理；聘任罗云波女士、金麟先生、邓军先生为公司的副总经理；聘任张淑君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任期与第四届董事会一致。公司第四届董事会任期内担任公司高级管理人员人士，其薪酬按照公司第三届董事会 2021 年第一次定期会议已做出之决议执行。

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。

详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会 2021 年第一次临时会议决议》；

2. 《独立董事关于第四届董事会 2021 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

2021 年 10 月 15 日