

京北方信息技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月16日以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第三届董事会第六次会议的通知，本次会议于2022年2月22日在公司七层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长费振勇先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增聘公司高级管理人员的议案》：

经审议，董事会同意增聘高吴江先生、曹景广先生担任公司副总经理，任期均自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增聘公司高级管理人员的公告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二二年二月二十三日