

证券代码：301153

证券简称：中科江南

公告编号：2023-007

北京中科江南信息技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年1月13日以电子邮件方式送达公司全体董事，会议于2023年1月18日以通讯形式召开。

本次会议应出席董事10人，实际出席会议董事10人，公司董事会秘书等高级管理人员列席本次会议。

本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于选举公司董事的议案》

魏东先生因工作调整辞去公司董事职务，根据公司控股股东广州广电运通金融电子股份有限公司的推荐意见，公司第三届董事会提名委员会提名陈建良先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关

于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告》。

2、审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

公司董事会审议通过了 2022 年关联交易的实际发生情况以及预计 2023 年度日常性关联交易的情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

副董事长衡凤英女士为关联方，对该议案回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

3、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2023 年 2 月 6 日（星期一）召开 2023 年第二次临时股东大会审议《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于选举公司董事的议案》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关审议事项的独立意见；
- 4、华泰联合证券有限责任公司关于北京中科江南信息技术股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司董事会

2023 年 1 月 19 日