证券代码：301047　　证券简称：义翘神州　　公告编号：2023-014

北京义翘神州科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告

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

北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2023 年 3 月 23 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。在公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，向公司全体董事发出第二届董事会第一次会议的通知，经全体董事一致同意，豁免本次董事会提前通知期限。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及相关人员列席了本次会议。经全体董事共同推举，会议由谢良志先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京义翘神州科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举谢良志先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2023-016）。

2、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会的议案》

经全体董事审议，同意选举以下董事为第二届董事会各专门委员会委员及主任委员：

（1）选举公司第二届董事会战略委员会委员及主任委员

公司董事会同意选举谢良志先生、尹师州先生和尤勇先生为公司第二届董事会战略委员会委员，由谢良志先生担任战略委员会主任委员（召集人），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）选举公司第二届董事会提名与薪酬委员会委员及主任委员

公司董事会同意选举喻长远先生、尤勇先生和张杰先生为公司第二届董事会提名与薪酬委员会委员，其中喻长远先生担任提名与薪酬委员会主任委员（召集人），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）选举公司第二届董事会审计委员会委员及主任委员

公司董事会同意选举尹师州先生、尤勇先生和唐艳旻女士为公司第二届董事会审计委员会委员，由尹师州先生担任审计委员会主任委员（召集人），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2023-016）。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经全体董事审议，同意聘任张杰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2023-016）及《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

4、审议通过《关于聘任公司研发总监的议案》

经全体董事审议，同意聘任张杰先生为公司研发总监，履行公司产品和技术平台研发工作职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2023-016）及《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经全体董事审议，同意聘任冯涛先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2023-016）及《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经全体董事审议，同意聘任冯涛先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2023-016）及《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

7、审议通过《关于聘任公司生产总监的议案》

经全体董事审议，同意聘任周勇先生为公司生产总监，履行公司生产工艺开发、生产规划和管理相关职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2023-016）及《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经全体董事审议，同意聘任张妍女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2023-016）。

三、备查文件

1、第二届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京义翘神州科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 23 日