

北京华大九天科技股份有限公司 第一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

北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议通知于2023年4月14日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2023年4月27日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人（其中授权委托出席的董事1人，以通讯表决方式出席会议的董事1人）。公司董事董大伟先生因公务原因未能亲自出席会议，授权委托刘红斌先生出席会议并代为表决，董事郑珊女士以通讯表决方式参加本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长刘伟平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于北京华大九天科技股份有限公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司2022年年度报告及其摘要后，一致认为：公司2022年年度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《北京华大九天科技股份有限公司2022年年度报告》全文及《北京华大九天科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了总经理杨晓东先生所作的《2022 年度总经理工作报告》，认为 2022 年度公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，工作报告客观、真实地反映了公司 2022 年度经营情况。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年度董事会工作报告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事吴革、陈丽洁、洪纓、周强分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上述职，具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《北京华大九天科技股份有限公司 2022 年年度报告》全文“第十节财务报告”部分。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

经审议，董事会一致认为：公司编制的《2023 年度财务预算方案》，是基于 2022 年全面预算的实际执行情况，并着眼于公司发展战略、行业发展趋势及经营环境等因素，结合 2023 年的实际情况而编制。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，中信证券股份有限公司出具了核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京华大九天科技股份有限公司内部控制鉴证报告》，具体内容同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，中信证券股份有限公司出具了核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用情况审核报告》，具体内容同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、审议通过《关于确认董事长 2022 年度薪酬及制定董事长 2023 年度薪酬方案的议案》

公司董事长 2022 年度薪酬情况详见《北京华大九天科技股份有限公司 2022 年年度报告》“第四节 公司治理”之“七 董事、监事和高级管理人员情况”。

为促进公司持续稳健发展,综合考虑公司的实际情况及行业薪酬水平和职务贡献等因素,董事会制定了董事长 2023 年度薪酬方案:董事长实行年薪制,其薪酬由固定部分、浮动部分和福利三部分构成。(一)固定部分应结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况,按月支付;(二)浮动部分包含效益工资及奖金等科目,与公司年度经营绩效挂钩,根据考核结果统算后以奖金形式发放;(三)福利部分指公司相关制度中规定的普适福利,不得享受超出股东要求的履职待遇。

表决结果: 10 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 关联董事刘伟平回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于确认高级管理人员 2022 年度薪酬及拟定高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员 2022 年度薪酬情况详见《北京华大九天科技股份有限公司 2022 年年度报告》“第四节 公司治理”之“七 董事、监事和高级管理人员情况”。

为促进公司持续稳健发展,综合考虑公司的实际情况及行业薪酬水平和职务贡献等因素,董事会拟定了高级管理人员 2023 年度薪酬方案:高级管理人员实行年薪制,其薪酬由固定部分、浮动部分和福利三部分构成。(一)固定部分应结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况,按月支付;(二)浮动部分包含效益工资及奖金等科目,与公司年度经营绩效挂钩,根据考核结果统算后以奖金形式发放;(三)福利部分指公司相关制度中规定的普适福利,不得享受超出股东要求的履职待遇。

表决结果: 10 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 关联董事杨晓东回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的公告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于 2023 年度向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2023 年度向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘伟平、董大伟、刘红斌、郑珊回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，具体内容同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于购买董监高责任险的公告》。

表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于与中国电子财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于与中国电子财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事刘伟平、董大伟、刘红斌回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，具体内容同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于与中国电子财务有限责任公司开展金融业务的风险应急处置预案》

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《北京华大九天科技股份有限公司与中国电子财务有限责任公司开展金融业务的风险应急处置预案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事刘伟平、董大伟、刘红斌回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

17、审议通过《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告的议案》

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘伟平、董大伟、刘红斌回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

18、审议通过《关于北京华大九天科技股份有限公司 2023 年第一季度报告的议案》

公司董事会在全面审核公司 2023 年第一季度报告后，一致认为：公司 2023 年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《北京华大九天科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

19、审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登于符合中国证监会规定条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

- 1、《第一届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》；

3、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司董事会

2023年4月28日