

证券简称：华创云信

证券代码：600155

编号：临 2023-053

华创云信数字技术股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华创云信数字技术股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 12 月 22 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，会议由公司董事长陶永泽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事审议，表决通过了如下决议：

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司子公司华创证券拟控股太平洋证券的议案》

2022 年 5 月，经公司第七届董事会审议同意，子公司华创证券通过司法拍卖取得北京嘉裕投资有限公司持有的太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）7.44 亿股股份（占总股本的 10.92%），拟成为太平洋证券第一大股东，并于 2022 年 6 月向中国证监会提交了太平洋证券主要股东资格的申请文件。

为更好推动太平洋证券发展，结合其股权和治理结构状况，华创证券作为太平洋证券股东资格如获核准，将到法院领取执行裁定书，办理股权过户手续，并拟在太平洋证券董事会换届时取得相应董事席位，成为其控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》，华创证券拟控股太平洋证券事项需提交公司董事会、股东大会审议。

华创证券成为太平洋证券控股股东需符合《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司股权管理规定》等法律法规规定的控股股东、实际控制人条件，并需经中国证监会核准，存在不确定性。

目前，太平洋证券无控股股东及实际控制人。本次收购后，华创证券持有太平洋证券 10.92%的股权，能否在太平洋证券董事会换届时取得多数席位，存在不确定性。

后续公司将严格按照有关法律法规的要求及时披露相关进展情况，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增补公司董事的议案》

根据公司战略整体安排，公司董事会同意吴飞舟先生申请辞去公司副董事长、董事及战略委员会委员职务。

由于思特奇将成为公司控股子公司，为加强双方协同，推进公司新一代可信互联网建设、运营，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会三分之二以上董事提名臧辉先生

为第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。经公司董事会提名委员会审核，认为臧辉先生符合担任上市公司董事的任职资格，符合相关法律法规规定，同意增补臧辉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

董事会同意将增补臧辉先生为公司第八届董事会非独立董事事项提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任吴飞舟先生担任公司首席科学家的议案》

根据公司战略整体安排，董事会同意聘任吴飞舟先生担任公司首席科学家。

四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

华创云信数字技术股份有限公司董事会

2023 年 12 月 27 日

附简历：

1. **吴飞舟**：男，1963年4月生，电子科技大学无线电通讯专业本科、中国信息通信研究院通信与网络专业硕士研究生。曾任职于信息产业部数据通信技术研究所，摩托罗拉（中国）电子有限公司，华创云信数字技术股份有限公司副董事长。北京思特奇信息技术股份有限公司创始人，现任其董事长、总经理，华创云信数字技术股份有限公司首席科学家，中国信息协会常务理事、北京软件和信息服务业协会常务理事、中国大数据产业生态联盟副理事长、电子科技大学信息与软件工程学院特聘客座教授、电子行业协会数字经济专委会常务副理事长。

2. **臧 辉**：男，1981年5月生，东南大学计算机软件与理论专业硕士研究生，高级工程师。历任北京思特奇信息技术股份有限公司业务保障产品线主任工程师、技术经理、云服务产品线总经理等职务。现任北京思特奇信息技术股份有限公司执行办公室总经理。