

## 北京华大九天科技股份有限公司 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”)2023年第二次临时股东大会于2023年12月28日顺利召开,选举产生了公司第二届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性,全体董事一致同意豁免第二届董事会第一次会议的通知时限,本次会议于2023年12月28日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人,其中董事张帅、刘方园以通讯方式参加本次会议,公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。全体董事共同推举刘伟平先生主持会议。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,通过了以下议案:

#### 1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

经审议,公司董事会选举刘伟平先生为公司第二届董事会董事长,任期自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满之日止。

**表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票**

#### 2、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

根据相关规定,公司第二届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。选举公司第二届董事会各专门委员会委员,任期自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满之日止。各专门委员会具体情况如下:

1、审计委员会:吴革先生(主任委员及召集人)、周强先生、刘伟平先生、

孙小莉女士

2、提名委员会：陈丽洁女士（主任委员及召集人）、洪纓女士、刘方园女士

3、薪酬与考核委员会：周强先生（主任委员及召集人）、陈丽洁女士、刘红斌先生

4、战略委员会：刘伟平先生（主任委员及召集人）、董大伟先生、张帅先生、洪纓女士、杨晓东先生

**表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票**

### **3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

经审议，董事会同意聘任杨晓东先生为公司总经理，任期自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满之日止。

**表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票**

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

### **4、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》**

经审议，董事会同意聘任吕霖先生为公司常务副总经理，任期自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满之日止。

**表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票**

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

### **5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

经审议，董事会同意聘任刘二明先生、宋矗林先生为公司副总经理，任期自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满之日止。

**表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票**

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

### **6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》**

经审议，董事会同意聘任刘二明先生为公司财务负责人，任期自董事会批准

之日起至第二届董事会任期届满之日止。

**表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票**

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

#### **7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经审议，董事会同意聘任宋鑫林先生为公司董事会秘书，任期自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满之日止。

**表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票**

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

#### **8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经审议，董事会同意聘任吴雪丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满之日止。

**表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票**

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

前述议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、董事会专门委员会相关决议文件。

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日