

北京华大九天科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议通知于2024年4月9日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2024年4月26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，其中董事刘红斌先生、刘方园女士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。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2023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2023年年度报告及其摘要后，一致认为：公司2023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2023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巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《北京华大九天科技股份有限公司2023年年度报告》全文及《北京华大九天科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于 2023 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《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 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 2023 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 2023 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 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 2023 年度股东大会上述职，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事述职报告》。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事 2023 年度独立性自查情况》对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京华大九天科技股份有限公司 2023 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

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于 2024 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《2024 年度财务预算报告》，是基于 2023 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 2024 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

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

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 2023 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

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2023 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

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。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审计报告》，具体内容同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议通过《关于 2023 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巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。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巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、审议通过《关于确认董事长 2023 年度薪酬及拟定董事长 2024 年度薪酬方案的议案》

公司董事长 2023 年度薪酬情况详见《北京华大九天科技股份有限公司 2023 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，董事会拟定了董事长 2024 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。

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。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，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 2023 年度薪酬及拟定高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况详见《北京华大九天科技股份有限公司 2023 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 2024 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。

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。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

11、审议通过《关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

12、审议通过《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 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

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于 2024 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巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2024 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。

14、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

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 2024 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、张帅回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议和审计委员会审议通过，中信证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告》。

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。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议和审计委员会审议通过。

16、审议通过《关于 2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

17、审议通过《关于增选第二届董事会审计委员会委员的议案》

为进一步优化公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，公司拟增选独立董事洪缨女士为第二届董事会审计委员会委员，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。增选委员后公司第二届董事会审计委员会委员为：吴革先生（召集人）、洪缨女士、周强先生、刘伟平先生、孙小莉女士。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

18、审议《关于购买董监高责任险的议案》

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。

19、审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2023 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、第二届董事会第三次会议决议；
- 2、第二届董事会第一次独立董事专门会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 4、第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日