

北京交大思诺科技股份有限公司

第四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

1、北京交大思诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议通知于公司 2023 年年度股东大会选举产生第四届董事会成员后，以口头方式向全体董事送达。

2、本次董事会于 2024 年 6 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。

3、本次董事会应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。

4、本次会议由半数以上董事共同推举董事李伟先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京交大思诺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

经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关规定，结合本公司实际情况，公司董事会同意选举李伟先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

李伟先生的简历详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2024-019)。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，任期三年，各委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体选举及组成情况如下：

2.1 战略委员会（3人）

召集人（主任委员）：李伟先生

委员：李伟先生、张民先生、赵胜凯先生；

表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

2.2 审计委员会（3人）

召集人（主任委员）：王琰先生（独立董事暨会计专业人士）

委员：王琰先生（独立董事暨会计专业人士）、王峰先生（独立董事）、赵胜凯先生；

表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

2.3 提名委员会（3人）

召集人（主任委员）：王峰先生（独立董事）

委员：王峰先生（独立董事）、王琰先生（独立董事）、李伟先生；

表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

2.4 薪酬与考核委员会（3人）

召集人（主任委员）：王峰先生（独立董事）

委员：王峰先生（独立董事）、王琰先生（独立董事）、张民先生；

表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

上述人员的简历详见公司于2024年4月25日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-019）。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任张一弛先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号: 2024-035)。

表决结果: 同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

4.01 聘任张民先生为公司副总经理的议案;

表决结果: 同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

4.02 聘任刘星宇先生为公司副总经理的议案;

表决结果: 同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

4.03 聘任童欣女士为公司副总经理、董事会秘书的议案;

表决结果: 同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

4.04 聘任徐红梅女士为公司财务总监的议案;

表决结果: 同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

4.05 聘任陈锋华先生为公司副总经理的议案;

表决结果: 同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

以上高级管理人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号: 2024-035)。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任胡波先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号: 2024-035)。

表决结果: 同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、备查文件

《北京交大思诺科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

北京交大思诺科技股份有限公司

董事会

2024年6月5日