

## **北京宇信科技集团股份有限公司**

### **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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### **一、董事会会议召开情况**

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年9月20日以现场会议结合通讯会议的方式召开，会议通知于2024年9月20日以电子邮件方式发出。出席本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由洪卫东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、审议并通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》**

董事会同意选举洪卫东先生担任公司第四届董事会董事长，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

##### **2、审议并通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》**

第四届董事会各专门委员会成员，具体如下：

- (1) 战略委员会：洪卫东（主任委员）、李军、李锋
- (2) 审计与风险控制委员会：王霞（主任委员）、宋开宇、李华
- (3) 薪酬与考核委员会：李锋（主任委员）、吴红、李军
- (4) 提名委员会：李军（主任委员）、洪卫东、李华

公司第四届董事会专门委员会委员任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 3、审议并通过了《关于聘任总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审核，决定聘任洪卫东先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 4、审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审核，决定聘任吴红女士、戴士平先生、郑春先生、井家斌先生、翟汉斌先生、王野先生、李江先生、张宁先生、胡洁女士、沈波先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 5、审议并通过了《关于聘任财务总监的议案》

经公司董事会提名委员会审核，决定聘任梁文芳女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 6、审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事会提名委员会审核，决定聘任周帆女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 7、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任王琼女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2024年9月22日