

北京宇信科技集团股份有限公司

第三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”）第三届董事会第一次会议于2021年9月14日以通讯方式召开，会议通知于2021年9月10日以电子邮件方式发出。出席本次会议应到董事9人，实到董事9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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举洪卫东先生担任公司第三届董事会董事长，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：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

同意选举洪卫东先生、李硕先生、封竞先生担任公司第三届董事会战略委员会委员，其中洪卫东先生担任主任委员。

同意选举毛志宏先生、李建国先生、陈静女士担任公司第三届董事会审计与风险控制委员会委员，其中毛志宏先生担任主任委员。

同意选举李军先生、吴红女士、毛志宏先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李军先生担任主任委员。

同意选举封竞先生、洪卫东先生、毛志宏先生担任公司第三届提名委员会委员，其中封竞先生担任主任委员。

公司第三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：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审核和公司独立董事同意，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：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》

经公司董事会提名委员会审核和公司独立董事同意，决定聘任戴士平先生担任公司董事会秘书、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：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审核和公司独立董事同意，决定聘任吴红女士、欧阳忠诚先生、井家斌先生、范庆骅先生、郑春先生、翟汉斌先生、王野先生担任公司副总经理，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：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、北京宇信科技集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2021年9月14日