

证券代码：688338

证券简称：赛科希德

公告编号：2022-003

北京赛科希德科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 01 月 10 日在公司会议室以现场方式召开了第三届董事会第一次会议。本次会议于 2022 年第一次临时股东大会结束后，通知公司第三届董事会全体当选董事参加会议，经全体董事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，经与会董事一致推举，本次会议由吴仕明先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》

表决内容：鉴于各位董事已充分知悉公司第三届董事会第一次会议的召开时间和审议事项，为尽快完成对本次会议有关议案的审议，豁免董事会会议组织机构按照公司章程规定的时间履行董事会通知义务。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》；

表决内容：公司第三届董事会已经 2022 年第一次临时股东大会选举产生。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会同意选举吴仕明先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京赛科希德科技股份有限公司关于关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2022-005）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》；

表决内容：公司第三届董事会已经 2022 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

1、战略委员会委员：吴仕明先生、赵锐女士、王海先生。其中吴仕明先生担任主任委员。

2、审计委员会委员：穆培林女士、赵锐女士、丁重辉女士。其中穆培林女士担任主任委员。

3、提名委员会委员：姜哲铭先生、穆培林女士、吴仕明先生。其中姜哲铭先生担任主任委员。

4、薪酬与考核委员会委员：姜哲铭先生、穆培林女士、王海先生。其中姜哲铭先生担任主任委员。

以上董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，且审计委员会主任委员穆培林女士为会计专业人士。

公司第三届董事会各专门委员会任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京赛科希德科技股份有限公司关于关于完成董事会、监事会换届选举及聘任

高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2022-005）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

审议内容：根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会同意聘任王海先生为公司总经理，同意聘任丁重辉女士、古小峰先生、裴燕彬先生为公司副总经理，同意聘任李国先生为公司财务负责人，同意聘任张嘉翊先生为公司董事会秘书。其中董事会秘书张嘉翊先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

上述人员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京赛科希德科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2022-005）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

表决内容：公司董事会同意聘任孙政芳女士为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。孙政芳女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京赛科希德科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2022-005）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》

表决内容：根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任张颖先生为公司内部审计部负责人，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京赛科希德科技股份有限公司关于关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2022-005）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 11 日