

北京慧辰资道资讯股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 3 日通过邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第三十一次会议的通知。第三届董事会第三十一次会议于 2023 年 11 月 10 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长赵龙先生主持，本次会议应到董事 8 人，实际到会董事 8 人。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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。第四届董事会将由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意选举赵龙、刘晓葵、李永林、马亮、何伟为公司第四届董事会非独立董事，自股东大会审议通过之日起，任期三年。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-087）。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司第四届董事会独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。第四届董事会将由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意选举孟为、谢钊、任爽为公司第四届董事会独立董事，自股东大会审议通过之日起，任期三年。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-087）。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订〈北京慧辰资道资讯股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京慧辰资道资讯股份有限公司对外投资管理制度（2023 年 11 月修订）》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订〈北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事工作制度（2023 年 11 月修订）》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：公告编号：2023-091）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2023年11月11日