

北京龙软科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证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、 董事会的召开情况

根据《中华人民共和国公司法》及《北京龙软科技股份有限公司章程》的有关规定, 北京龙软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 8 日在北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 1008 室会议室召开。公司于同日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会委员, 经全体董事一致同意, 为保持董事会工作的连续性, 本次会议已豁免通知期限, 本次会议的通知于 2023 年 12 月 8 日以电话、口头等方式送达全体董事。公司应出席的董事为 7 名, 实际出席董事 7 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》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件和《北京龙软科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《北京龙软科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定, 会议形成的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事投票表决, 审议通过了如下议案:

(一) 审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举毛善君先生为公司第五届董事会董事长, 姬阳瑞先生为公司第五届董事会副董事长, 任期三年, 自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

(二) 审议并通过《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》

同意选举毛善君先生、丁日佳先生、吴团结先生、姬阳瑞先生为公司战略委员会

委员，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（三）审议并通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》

同意选举侯晓红女士、吴团结先生、丁日佳先生为公司审计委员会委员，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（四）审议并通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》

同意选举丁日佳先生、吴团结先生、毛善君先生为公司提名委员会委员，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（五）审议并通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意选举吴团结先生、侯晓红女士、姬阳瑞先生为公司薪酬与考核委员会委员，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（六）审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任姬阳瑞先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（七）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任郭俊英女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（八）审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任雷小平先生、侯立先生、尹华友先生、张鹏鹏先生、高志誉先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（九）审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任郭俊英女士为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（十）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任井泉女士（已取得科创板董事会秘书资格证书）为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（十一）审议并通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为公司使用部分超募资金永久补充流动资金可以有效达到满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本的目的，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，本次超募资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；且公司承诺在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。同意提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京龙软科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-042）。

（十二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会，由公司证券部具体负责股东大会筹备事宜。

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《北京龙软科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-043）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 9 日