

## 北京百华悦邦科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2021年8月13日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯的方式于2021年8月26日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

### 一、审议通过了关于《2021年半年度报告》及其摘要的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2021年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2021年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 二、审议通过了关于《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、审议通过了关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案

关联董事 CHEN LI YA 回避表决。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 四、审议通过了关于 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案

关联董事 CHEN LI YA 回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 五、审议通过了关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，公司第三届董事会拟提名刘铁峰先生、陈进先生、CHEN LI YA 女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。非独立董事候选人简历见附件一。

本议案尚需提交股东大会以累积投票的方式审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 六、审议通过了关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案。

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，公司第三届董事会拟提名谢京先

生和崔伟先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人简历见附件二。

声明：公司第四届董事会董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会以累积投票的方式审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **七、关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案**

董事会认为公司为子公司上海百华悦邦电子科技有限公司申请银行综合授信额度提供担保，符合公司及子公司业务发展需求，审议程序符合公司章程及相关法律法规的要求，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司为全资子公司上海百华悦邦电子科技有限公司向招商银行股份有限公司上海分行申请银行综合授信额度人民币伍佰万元整（500 万元）提供担保。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **八、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案**

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **九、关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十六日

## 附件一：公司第四届董事会非独立董事候选人简历

**刘铁峰：**男，1972年9月出生，北京大学光华管理学院工商管理硕士学位、哈佛商学院企业家项目（Owner/President Management Program）毕业。先后在北京市人民政府外事办公室、荷兰托克公司、美国迪尔公司、诺基亚（中国）投资有限公司、三星电子（中国）有限公司、北京金环天朗通讯科技有限公司、杭州华飞通讯科技有限公司任职；2007年11月至2010年8月任公司总经理；2010年9月至今任公司董事长兼总经理。

截至2021年8月26日，刘铁峰先生通过北京达安世纪投资管理有限公司间接持有公司股份40,645,280股；通过北京悦华众城投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份4,800,000股。合计持有公司股份45,445,280股，占公司总股本的34.88%，系公司之实际控制人。不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

**陈进：**男，1973年12月出生，本科学历。先后在D&A贸易投资顾问有限公司、戴尔（中国）有限公司、苹果电脑贸易（上海）有限公司任职；2012年9月至今任公司董事。

截至2021年8月26日，陈进先生直接持有公司股份2,878,200股，占公司总股本的2.21%。不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；陈进先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

**CHENLIYA：**女，1972年11月出生，加拿大国籍，硕士学历。先后在普华永道会计师事务所、康龙化成（北京）新药技术有限公司、中华水电公司任职。2016年3月至今任公司财务负责人兼董事会秘书，2018年9月至今任公司董事。

截至2021年8月26日，CHENLIYA女士直接持有公司股份288,000股，占

公司总股本的 0.22%，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。CHENLIYA 女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

## 附件二：公司第四届董事会独立董事候选人简历

**崔伟：**男，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学电机工程系博士。专注数字经济领域的科研工作。2006-2020年，曾就职于斯伦贝谢技术（北京）有限公司。2021年起，担任数秦科技副总裁兼首席科学家，清华大学 x-lab 创新导师，农业部“农药生产区块链溯源”课题组负责人，国务院国家科技专家库入库专家。2014年，荣获北京市科学技术一等奖和中国专利优秀奖。2021年5月至今任公司独立董事。

截至2021年8月26日，崔伟先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。崔伟先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

**谢京：**男，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民革党员，首都经济贸易大学会计学研究生，中国注册会计师，国际注册内部审计师。曾任职于深圳华强实业股份有限公司、利安达会计师事务所、信永中和会计师事务所、中磊会计师事务所、国富浩华会计师事务所。现就职于大信会计师事务所（特殊普通合伙），任合伙人及总经理助理。担任民革海淀科技金融经济专委会专家委员，国科恒通科技股份有限公司独立董事。

截至2021年8月26日，谢京先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。谢京先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。