

## 北京百华悦邦科技股份有限公司 第四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”）第四届董事会第一次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，通知于当日通过电话与电子邮件方式告知各董事，并于2022年1月14日股东大会取得表决结果后在北京市朝阳区阜通东大街6号方恒国际中心C座19层公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由全体董事一致推举刘铁峰先生主持。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、审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长的议案

公司董事会一致同意选举刘铁峰先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。刘铁峰先生简历附后。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了关于选举第四届董事会四个专门委员会委员的议案

公司董事会同意选举第四届董事会四个专门委员会委员如下：

审计委员会由谢京、崔伟、陈进三名董事组成，其中谢京为召集人；

提名委员会由崔伟、谢京、陈进三名董事组成，其中崔伟为召集人；

薪酬与考核委员会由谢京、崔伟、CHEN LI YA 三名董事组成，其中谢京为召集人；

战略委员会由刘铁峰、陈进、CHEN LI YA 三名董事组成，其中刘铁峰为召

集人。

以上四个专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过了关于聘任公司总经理的议案

公司董事会同意聘任刘铁峰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案

公司董事会同意聘任李岩先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。李岩先生简历附后。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 五、审议通过了关于聘任公司财务负责人的议案

公司董事会同意聘任 CHEN LI YA 女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。CHEN LI YA 女士简历附后。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 六、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案

公司董事会同意聘任 CHEN LI YA 女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。CHEN LI YA 女士简历附后。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

声明：公司第四届董事会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。

公司独立董事对聘任高级管理人员发表了独立意见，详见在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

### 七、审议通过了关于确认公司董事薪酬的议案

为了更好的激励公司管理层，绑定个人利益和公司长远利益，公司薪酬与考核委员会为第四届董事会董事设计了更加立体且有竞争力的薪酬方案：

（一）在公司担任具体职务的董事薪酬发放原则：1、责任原则：按具体工作岗位、贡献、权责等因素相结合确定薪酬标准。2、竞争原则：薪酬水平调整参考同行业及同地区其他公司标准，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。3、绩效原则：薪酬标准以业绩贡献为基础确定，薪酬包含基本薪酬、季度绩效、年终奖等。

（二）独立董事薪酬发放原则：公司根据所处地区、行业及经营规模，确定合理的独立董事薪酬，独立董事薪酬按月发放，其履行职务发生的费用由公司实报实销。

任职期间，所有董事的实际薪酬以每年年度报告披露为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

所有董事对本议案回避表决。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 八、审议通过了关于确认公司高级管理人员薪酬的议案

为了更好的激励公司高级管理人员，绑定个人利益和公司长远利益，公司薪酬与考核委员会为公司第四届董事会高级管理人员设计了更加立体且有竞争力的薪酬方案：

薪酬发放原则：1、责任原则：按具体工作岗位、期间达成业绩、贡献、权责等因素相结合确定薪酬标准。2、竞争原则：薪酬水平调整参考同行业及同地区其他公司标准，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。3、绩效原则：薪酬标准以业绩贡献为基础确定，薪酬包含基本薪酬、季度绩效、年终奖和股权激励。

任职期间，公司高级管理人员的实际薪酬以每年年度报告披露为准。

刘铁峰先生和 CHEN LI YA 女士需回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第一次会议相

关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 九、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案

公司董事会同意聘任王振华先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。王振华先生简历附后。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月十四日

## 附件：个人简历

**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2022年1月14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34.92%，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。

**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2022年1月14日，CHENLIYA女士直接持有公司股份192,000股，占公司总股本的0.15%，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。

**李岩：**男，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年9月至2011年7月在联想（北京）有限公司任经理；2011年7月至今任苹果业务负责人，2012年9月至2014年1月任公司监事，2014年1月至2018

年9月任公司董事，2018年1月至今任公司副总经理。

截至2022年1月14日，李岩先生直接持有公司股份45,000股，占公司总股本的0.03%。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2022年1月14日，陈进先生直接持有公司股份2,280,150股，占公司总股本的1.75%。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。

**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2022年1月14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2022年1月14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。

**王振华：**男，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，新疆财经大学本科毕业。先后在新疆赛里木现代农业股份有限公司、新疆德蓝股份有限公司、新疆天山毛纺织股份有限公司、龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司、华夏龙腾（北京）文化产业运营管理股份有限公司任职。2021年10月起任公司证券事务代表。

王振华先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截至2022年1月14日，王振华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证券事务代表的情形。王振华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。