

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2022-025

## 北京中科海讯数字科技股份有限公司

### 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年4月10日通过电子邮件、电话和微信等方式发出会议通知。会议于2022年4月15日下午16时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事3名。会议由公司董事长蔡惠智先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

##### （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举蔡惠智先生担任公司董事长，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

##### （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会（以下统称“各专门委员会”）。同意第三届董事会各专门委员会委员组成人员如下：

（1）战略委员会由蔡惠智先生、刘云涛先生、黄正先生3名董事组成，其中主任委员为蔡惠智先生；

（2）审计委员会由高忻先生、蔡惠智先生、赵宏伟先生3名董事组成，其

中主任委员为高忻先生；

(3) 提名委员会由黄正先生、蔡惠智先生、高忻先生 3 名董事组成，其中主任委员为黄正先生；

(4) 薪酬与考核委员会由赵宏伟先生、蔡惠智先生、黄正先生 3 名董事组成，其中主任委员为赵宏伟先生；

各专门委员会主任委员由新当选的各专门委员会委员当场选举产生。上述专门委员会成员全部由董事组成，人数为单数，不少于三名，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中独立董事高忻先生为会计专业人士并担任召集人。上述四个专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

同意聘任刘云涛先生担任公司总经理，任期至本届董事会届满为止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

同意聘任张战军先生、吴桂生先生、周萍女士、于博先生、张秋生先生担任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **(五) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

同意聘任段丽丽女士担任公司财务总监，任期至本届董事会届满为止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（六）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》**

同意聘任巩玉振先生、李红兵先生担任公司总工程师，任期至本届董事会届满为止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（七）审议通过《关于副总经理代行董事会秘书职责的议案》**

同意公司副总经理张秋生先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司副总经理代行董事会秘书职责的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任李进佳先生担任公司证券事务代表，任期至本届董事会届满为止。

李进佳先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司关于第三届董事会第一次会议相关事项之独立董事意见》。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 18 日