

北京神州泰岳软件股份有限公司  
第八届董事会第四次会议决议公告

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

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2022年8月4日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2022年8月1日以邮件方式送达。应参加董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长冒大卫先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

**一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

近日，胡加明先生由于工作调整原因申请辞去董事会秘书职务，辞去上述职务后，胡加明先生继续担任公司董事、副总裁职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任张开彦先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

**二、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》**

公司海外销售主要采用美元和港币进行结算，随着海外业务规模的不断增加、外汇结算业务量逐步增大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经

营业绩造成一定程度影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响，经审慎考虑，公司及合并报表范围内下属公司计划与银行开展远期结售汇业务，预计在董事会审议通过之日起未来十二个月内，公司及合并报表范围内的下属公司开展远期结售汇业务的总额度不超过6,000万美元（或等值货币），上述额度在期限内可循环滚动使用。公司董事会授权管理层在额度范围内根据业务情况、实际需要开展远期结售汇业务，签署相关合同及文件。

公司出具的《关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2022年8月4日

附件：张开彦先生简历

张开彦先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学经济学学士、北京大学法律硕士，具备法律职业资格，通过保荐代表人胜任能力考试。曾任西南证券股份有限公司投资银行部高级经理，申万宏源证券承销保荐公司融资部副总裁，上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事、董事会秘书，盛达金属资源股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。现任公司资本运营中心总经理。

截至目前，张开彦先生未持有公司股份，不存在在公司 5% 以上股东单位工作的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。张开彦先生已取得董事会秘书资格证书，符合有关法律法规等规定的任职资格。