

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2023-052

北京中科海讯数字科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2023年7月26日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2023年8月1日上午10:00在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

本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

（一）审议通过《关于变更公司总经理的议案》

同意《关于变更公司总经理的议案》。同意聘任郑洪涛先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年8月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司总经理及聘任副总经理的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意《关于聘任公司副总经理的议案》。同意聘任刘云涛先生、巩玉振先生、段丽丽女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会

任期届满之日止。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司总经理及聘任副总经理的公告》。

关联董事刘云涛先生对该议案回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

（三）审议通过《关于对外捐赠的议案》

同意《关于对外捐赠的议案》。为支持教育事业的发展，提高教育质量和学术水平，同意向中国科学院大学教育基金会捐赠人民币 250 万元，设立“中科海讯”教育发展基金，用于设立奖学金、奖教金，奖励优秀在读学生、优秀教职工及优秀科研团队，以支持中国科学院大学声学、信号与信息处理方向优秀教学成果及研究生教育工作，并授权公司董事长及管理层在上述捐赠范围内负责对外捐赠事项的实施。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外捐赠的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

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十四次会议决议》；

（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议相关事项之独立董事意见》。

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 1 日