

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2025-010

**北京中科海讯数字科技股份有限公司**  
**第三届董事会第三十二次会议决议公告**

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”）第三届董事会第三十二次会议于 2025 年 3 月 21 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 2025 年 3 月 28 日下午 14:00 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》（以下简称“《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》（以下简称“《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《关于修订〈公司章程〉的议案》**

同意修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案等手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》《公司章程修订对照表》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

同意修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会

议事规则》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(三) 逐项审议通过《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任期将于 2025 年 4 月 14 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名蔡惠智先生、张秋生先生、张战军先生、刘云涛先生、于博先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。根据有关规定，为确保董事会的正常工作，在第四届董事会董事就任之前，公司第三届董事会董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名蔡惠智先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、提名张秋生先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、提名张战军先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、提名刘云涛先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、提名于博先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

### **(四) 逐项审议通过《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任期将于 2025 年 4 月 14 日届满，根据《公司法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名赵宏伟先生、黄正先生、高忻先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。根据有关规定，为确保董事会的正常工作，在第四届董事会董事就任之前，公司第三届董事会董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名赵宏伟先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、提名黄正先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、提名高忻先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人及提名人均发表了声明。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

#### **（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

同意《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 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三十二次会议

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提名委员会第四次会议决议》。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2025年3月29日