

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2025-027

北京中科海讯数字科技股份有限公司

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”）第四届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 14 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中独立董事 3 名。经全体董事共同推举，本次会议由董事张秋生先生主持，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》

同意选举张秋生先生担任公司董事长，任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

公司第四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”）。同意第四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、黄正先生、蔡惠智先生 3 名董事组成，其中主任委员为高忻先生；

3、提名委员会由赵宏伟先生、高忻先生、张秋生先生 3 名董事组成，其中主任委员为赵宏伟先生；

4、薪酬与考核委员会由黄正先生、赵宏伟先生、蔡惠智先生 3 名董事组成，其中主任委员为黄正先生。

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四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》

同意聘任张战军先生担任公司总经理，任期至本届董事会任期届满为止。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

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：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四)审议通过《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、李晖女士、李进佳先生担任公司副总经理，任期至本届董事会任期届满为止。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

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：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(五)审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

同意聘任刘云涛先生担任公司总工程师，任期至本届董事会任期届满为止。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

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：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任李晖女士担任公司财务总监，任期至本届董事会任期届满为止。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议和第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

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：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》

同意董事长张秋生先生代行董事会秘书职责，代行期限自本次董事会审议通过之日起不超过六个月。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作，并及时履行信息披露义务。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

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

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王敏女士担任公司证券事务代表，任期至本届董事会任期届满为止。

王敏女士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：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

根据《公司章程》规定，同意变更公司法定代表人为董事长张秋生先生，并授权公司管理层办理后续相关工商变更登记手续，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。

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四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第四届董事会提名委员会第一次会议决议》；

（三）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 14 日