

## 北京捷成世纪科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2020年7月21日以邮件及其他方式发出会议通知，于2020年7月23日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由董事长徐子泉先生主持，会议审议并通过如下议案：

### 一、审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名米昕先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同时担任董事会提名委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（米昕先生简历详见附件）

本议案具体内容及独立董事独立意见详见同日披露于巨潮资讯网站的《关于董事辞任及提名第四届董事会非独立董事候选人的公告》及其他相关公告内容。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

### 二、审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于2020年8月10日召开公司2020年第三次临时股东大会，审

议本次董事会审议通过的，尚需提交股东大会审议的议案《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。本次股东大会将采取现场会议和网络投票相结合的形式召开，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网站的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月二十三日

#### 附： 非独立董事候选人简历

米昕，男，1976 年生，中国国籍，研究生学历，香港中文大学金融工程专业、无境外永久居留权。历任 CIBN 国广东方副总经理、苏宁文创集团 COO、苏宁投资集团副总裁。

截至本公告日，米昕先生未持有本公司股票，与本公司、本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东及其实际控制人之间均不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。