

北京百华悦邦科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2021年2月20日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯方式于2021年2月23日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了关于修订《对外投资管理制度》的议案

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

修订后的《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了关于修订《对外担保管理制度》的议案

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《股东大会网络投票实施细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过了关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

本议案尚需提交股东大会，并以特别决议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、审议通过了关于修订《审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、审议通过了关于修订《提名委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、审议通过了关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、审议通过了关于修订《战略委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《战略委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十八、审议通过了关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十九、审议通过了关于聘任公司财务负责人并确定其薪酬的议案

为完善公司治理结构，提高公司财务工作的质量，根据《公司章程》的相关规定，经公司第三届董事会提名委员会提名，董事会同意聘任谢迎新先生为公司财务负责人，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。谢迎新先生的薪酬根据公司实际经营情况及行业发展水平制定，并按照公司高级管理人员薪酬考核标准执行，具体薪酬将会按照相关要求在公司定期报告上披露。谢迎新先生的简历详见附件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于财务负责人职务调整及聘任新财务负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十、审议通过了关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月二十三日

附件：谢迎新先生简历

谢迎新先生：男，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学本科学历。中国注册会计师。曾任传奇文化发展集团有限公司 CFO，北京万达旅业投资有限公司财务经理，中青旅控股股份有限公司财务部总经理助理兼观光旅游事业部财务负责人，致同会计师事务所（原京都天华会计师事务所）审计副经理。2019 年 12 月加入公司，现任公司财务总监。

截至 2021 年 2 月 23 日，谢迎新先生未持有公司股份，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》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；谢迎新先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。