

北京科蓝软件系统股份有限公司 第三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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议的会议通知于 2021 年 10 月 18 日以邮件方式发出，并于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议由董事王安京召集并主持。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2021 年第三季度报告的议案》

公司 2021 年第三季度报告已经编制完成，董事会认为公司 2021 年第三季度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举王安京先生为公司第三届董事会董事长（简历详见附件），任期为三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意第三届董事会

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，各委员会具体组成如下：

序号	专门委员会	主任委员（召集人）（简历详见附件）	委员（简历详见附件）
1	战略委员会	王安京	王安京、郑仁寰、王方圆、吴强、宁宇
2	审计委员会	张文波	张文波、宁宇
3	提名委员会	宁宇	宁宇、王安京、史学清
4	薪酬与考核委员会	史学清	史学清、王安京、张文波

各委员会委员任期自公司董事会选举产生之日起至公司第三届董事会任期届满之日。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任王安京先生为公司总经理（简历详见附件），任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任李国庆先生、周荣女士为公司副总经理（简历详见附件），任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任周旭红女士为公司财务总监兼董事会秘书（简历详见附

件),任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任王娟女士为公司证券事务代表(简历详见附件),任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《关于聘任公司内审部经理的议案》

公司董事会同意聘任赵昌华女士为公司内审部经理(简历详见附件),任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、北京科蓝软件系统股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

2、北京科蓝软件系统股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2021年10月28日

附件：

王安京先生，1953 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，公司创始人，毕业于美国纽约州立大学，获信息技术与管理科学双硕士学位。1983 年至 1998 年，曾先后任职于中国银行总行、英国巴克莱银行、美国友邦保险公司和美国花旗银行，从事金融业务和技术咨询工作。王安京于 1992 年投资创办美国科蓝，1999 年投资创办科蓝有限，2002 年投资创办上海科银，2004 年投资创办深圳科银，2009 年投资创办香港科蓝软体，先后任美国科蓝总裁；科蓝有限总经理、董事长；上海科银执行董事、经理；深圳科银执行董事、经理；香港科蓝软体董事。2013 年 12 月股份公司设立后至今任本公司董事长、总经理，负责公司的总体发展战略、发展规划和制定经营方针，以及公司核心客户的关系维护。

王安京先生自本公司成立以来一直担任公司董事长职务，为公司实际控制人，直接持有公司 107,224,759 股，占公司总股本 22.99%，间接持有公司 29,120,100 股，占公司总股本 6.24%，为公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事及高级管理人员。亦不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询核实，王安京先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

郑仁寰先生，1952 年 12 月生，英国国籍，计算机专业，获英国曼彻斯特大学学士及博士学位，具有丰富的软件工具开发、关键安全系统应用软件开发等科研工作经历。1999 年至 2013 年任科蓝有限董事，现任本公司董事、香港科蓝副总经理。负责公司技术研发的前瞻性设计及香港科蓝的运行管理工作。

郑仁寰先生未持有公司股份，与公司及控股股东、实际控制人及其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，亦不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询核实，郑仁寰先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

王方圆女士，1978 年 8 月生，中国国籍，拥有美国永久居留权，加利福尼亚大学伯克利分校经济政策学士学位、纽约大学系统管理硕士学位。2000 年至 2005 年，历任加利福尼亚第一联邦银行市场部职员、Paradigm Global Advisors 对冲基金资本配置部分析员。2005 年至 2008 年，历任摩根士丹利高级分析师、对冲基金指数委员会成员。2008 年至 2010 年，担任 AFS 国际咨询（有限）公司咨询顾问。2013 年 12 月至今任本公司董事，负责拓展公司国际业务及发展战略合作伙伴。

王方圆女士间接持有公司 4,526,485 股股份，占公司总股本 0.97%，与公司控股股东王安京先生为舅甥关系，与公司及其他控股股东、实际控制人及其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，亦不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询核实，王方圆女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

吴强先生，1963 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，陕西财经学院货币银行学专业经济学博士学位。1985 年至 1995 年任中央财政金融学院研究所副研究员，1993 年至 1994 年任山东威海市兴海城市信用社董事长兼总经理，1994 年至 1995 年任北京新源城市信用社总经理以及陕西财经学院研究员，1995 年至 2000 年任中国光大银行北京营业部副总经理兼主任助理，2000 年至 2002 年任深圳发展银行北京分行行长助理，2002 年至 2003 年在中国民生银行总行工作。

吴强先生未持有公司股份，与公司及控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，亦不存在以下情形：

（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询核实，吴强先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

宁宇先生，1972 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国社会科学院国际贸易研究生学历、北大国际管理学院（BiMBA），EMBA。曾任职于邮电部移动通信局、中国移动通信集团公司、华为技术有限公司。2020 年 6 月至今任咨询顾问，主要为企业的战略规划、产业洞察和企业发展提供咨询，有很强的技术专业能力以及丰富的实战经验。

宁宇先生未持有公司股份，与公司及控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，亦不存在以下情形：

（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询核实，宁宇先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

史学清先生，1977 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学知识产权法学博士，现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人，主要执业领域为知识产权、商业争议，并任职中国知识产权法学研究会理事；江苏省知识产权调解委员会委员；南京仲裁委委员会、重庆仲裁委员会、烟台仲裁委员会仲裁员；中华全国律师协会知识产权专业委员会委员。

史学清先生未持有公司股份，与公司及控股股东、实际控制人及其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，亦不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询核实，史学清先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

张文波先生，1975 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学工商管理硕士。注册会计师，注册税务师，注册资产评估师，并具有律师资格，中国注册会计师协会资深会员，中国注册税务师行业高端人才，北京注册会计师协会首届专家型管理人才。2002 年至 2005 年，任北京京都会计师事务所项目负责人，2005 年至 2007 年，任中诚信会计师事务所部门经理，2007 年至 2011 年，国富浩华会计师事务所部门经理，2011 年至今，中诚信会计师事务所主任会计师。

张文波先生未持有公司股份，与公司及控股股东、实际控制人及其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，亦不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询核实，张文波先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

李国庆先生，1969 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，数理统计专业，本科学历。曾任深圳海实信息系统有限公司和北京贝海网络科技有限公司技术总监，2004 年至 2013 年，先后担任科蓝有限“交通银行新一代外汇宝项目”

架构师、“交通银行外汇保证金项目”架构师、“上海银行新一代电子银行渠道整合项目”架构师。2013年12月至今任本公司副总经理，2015年3月至今任本公司董事，负责公司技术研发工作、技术中心日常管理工作。

李国庆先生间接持有公司 666,297 股股份，占公司总股本 0.14%，与公司及控股股东、实际控制人及其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，亦不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询核实，李国庆先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

周荣女士，1967 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业，本科学历。曾担任中国人民解放军新疆军区司令部直属部队陆军军官，2003 年加入科蓝有限，2009 年起任科蓝有限副总经理，2013 年 12 月至今任本公司副总经理，负责公司人力资源和行政管理、以及公司核算中心工作。

周荣女士间接持有公司 739,060 股股份，占公司总股本 0.16%，与公司及控股股东、实际控制人及其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，亦不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询核实，周荣女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

周旭红女士，1969 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，管理工程专业，硕士研究生学历，中国注册会计师，高级会计师。1993 年至 2000 年，曾先后担任北京厚普经贸有限公司经理、北京市八百佳物流中心副总经理。2000 年

至 2004 年，任天健正信会计师事务所高级经理。2005 年至 2011 年，先后担任二六三网络通信股份有限公司财务部经理、内审总监、董事长助理。2011 年至 2013 年，任科蓝有限财务总监，2013 年 12 月至今任本公司财务总监、董事会秘书，主要负责公司财务预算、核算工作、投融资、法务工作以及投资者关系管理等证券相关事务。

周旭红女士间接持有公司 1,870,567 股股份，占公司总股本 0.4%，与公司及控股股东、实际控制人及其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，亦不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询核实，周旭红女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

王娟女士，1989 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 10 月起担任本公司法务。2017 年 8 月起担任本公司证券事务代表。

王娟女士未持有公司股份，与公司及控股股东、实际控制人及其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，亦不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询核实，王娟女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

赵昌华女士，1981 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任天华会计师事务所审计专员、信永中和会计师事务所中级审计员、北京七星华创电子股份有限公司内审部审计主管、二六三网络通信股份有限公司内审部审

计经理，2011 年 6 月加入北京科蓝软件系统股份有限公司，历任预算部经理，现任审计部审计经理。

赵昌华女士间接持有公司 16,220 股股份，占公司总股本 0.0034%，与公司及控股股东、实际控制人及其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，亦不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询核实，赵昌华女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。