

证券代码：688339

证券简称：亿华通

公告编号：2021-039

北京亿华通科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京亿华通科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2022 年 5 月 24 日以现场和网络相结合方式在公司会议室召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张国强召集并主持。

与会董事经过表决，形成了如下决议：

一、 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

议案内容：公司董事会拟选举张国强先生为公司第三届董事会董事长，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。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

二、 审议通过《关于确定公司董事角色的议案》

议案内容：根据公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的需要，董事会确认了公司第三届董事会董事角色。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司关于公司完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-041）。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

三、 审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

议案内容：为强化公司董事会决策的科学性，提高决策水平，完善公司治理结构，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会选举战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员，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。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司关于公司完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-041）。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

四、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

议案内容：公司董事会拟聘任张国强先生为公司总经理，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。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

五、 审议通过《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》

议案内容：公司董事会拟聘任宋海英女士担任公司副总经理兼财务负责人；拟聘任戴东哲女士、于民先生、NengyouJia（贾能铀）先生及李飞强先生为公司副总经理。上述聘任任期均为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。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司关于公司完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-041）。

逐项表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

六、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

议案内容：公司董事会拟聘任康智先生为公司董事会秘书，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。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司关于公司完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-041）。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

七、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

议案内容：公司董事会拟聘任鲍星竹女士为公司证券事务代表，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。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日