

北京神州泰岳软件股份有限公司
第八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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”或“神州泰岳”）第八届董事会第一次会议于2022年5月27日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2022年5月24日以邮件方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事冒大卫先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于设立第八届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成情况如下：

- 1、战略委员会 3 人，成员为：冒大卫（主席）、李力、孙育宁
- 2、提名委员会 3 人，成员为：孙育宁（主席）、刘慧龙、李力
- 3、审计委员会 3 人，成员为：刘慧龙（主席）、刘江、胡加明
- 4、薪酬与考核委员会 3 人，成员为：刘江（主席）、孙育宁、冒大卫

上述专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》

选举冒大卫先生为公司第八届董事会董事长，李力先生为副董事长（上述人员简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任

期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任冒大卫先生为公司总裁，聘任翟一兵先生为公司首席运营官（COO），聘任高峰先生、董越先生、胡加明先生、戈爱晶女士为公司副总裁，聘任戈爱晶女士为公司财务总监（上述人员简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

同意聘任胡加明先生为公司董事会秘书，聘任杨婷女士为公司证券事务代表（上述人员简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

五、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，聘任王睿楠女士为公司内审负责人（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2022年5月27日

附件:

第八届董事会第一次会议相关人员简历

一、董事长兼总裁

冒大卫先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学，研究生学历，博士学位，副教授。曾任北京大学光华管理学院团委书记、北京大学光华管理学院党委副书记、北京大学光华管理学院党委书记、北京大学财务部部长、后勤结算中心主任兼北京大学医学部副主任。2018 年 5 月至 2021 年 2 月任公司董事，2018 年 9 月至今任公司总裁，2021 年 2 月至今任公司董事长。截至本公告日，冒大卫先生持有公司股份 7,178,284 股，占公司总股本的 0.37%。冒大卫先生不存在在公司 5%以上股东单位工作的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；未曾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被执行人名单。

二、副董事长

李力先生，1971 年出生，中国国籍，新加坡永久居留权。毕业于首都经贸大学，曾任北京力霸科技有限公司副总经理。李力先生作为主要创始人，历任公司董事、常务副总经理、总经理，2018 年 9 月至今任公司副董事长。兼任北京启天同信科技有限公司董事、神州泰岳（香港）有限公司董事、中建智能技术有限公司董事。截至本公告日，李力先生持有公司股份 172,191,092 股，占公司总股本的 8.78%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；未曾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被执行人名单。

三、其他高级管理人员

翟一兵先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程师。1986 年毕业于北京邮电学院无线电工程专业，同年留校任计算机工程系助教；先后获得挪威商学院硕士学位和法国雷恩商学院博士学位。曾在邮电部电信总局工作，任科员、主任、局长助理；在地方挂职锻炼任职副市长；中国移动通信集团公司筹备办公室主任、网络部副部长；在中国联合通信有限公司工作期间曾任移动部、增值业务部、营销部副总经理、联通时科信息技术有限公司董事、首席执行官(CEO)；2013 年 3 月，担任公司首席运营官(COO)。2013 年 5 月至今担任公司董事兼首席运营官。截至本公告日，翟一兵先生持有公司股份 2,412,002 股，占公司总股本的 0.12%。翟一兵先生不存在在公司 5%以上股东单位工作的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；未曾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被执行人名单。

高峰先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于沈阳航空工业学院。2002 年至今历任公司销售经理、高级销售经理、行业销售总监。现任公司副总裁、北京神州泰岳信息安全技术有限公司总经理、执行董事。截至本公告日，高峰先生持有公司股份 7,265,886 股，占公司总股本的 0.37%，不存在在公司 5%以上股东单位工作的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；未曾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被执行人名单。

董越先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京邮电大学，通信与电子系统专业硕士学位，2005年获挪威管理学院信息通信管理专业工商管理硕士学位。曾任中国电信信元公众信息发展有限责任公司总经理助理、中国电信数据通信事业部规划计划处副处长、中国联通增值业务部移动互联网中心经理、中国联通营销部一中心经理、联通时科信息技术有限公司总经理助理、副总经理。现任公司副总裁、运营商事业群总经理。截至本公告日，董越先生未持有公司股份，不存在在公司5%以上股东单位工作的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；未曾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被执行人名单。

胡加明先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。毕业于英国诺丁汉大学，制造工程管理硕士学位，2014年获北京大学光华管理学院工商管理硕士学位，2021年获香港大学工商管理博士学位，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任阔地教育科技有限公司董事长兼总裁、苏州贝昂科技有限公司执行总裁、北京神州泰岳软件股份有限公司总裁助理。现任公司董事、副总裁、董事会秘书，鼎富智能科技有限公司董事、总经理。截至本公告日，胡加明先生持有公司股份150,000股，占公司总股本的0.01%。胡加明先生不存在在公司5%以上股东单位工作的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；未曾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被执行人名单。

董事会秘书联系方式如下：

办公电话：010-84927606

公司传真：010-58847583

电子邮箱：IRM@ultrapower.com.cn

戈爱晶女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学，研究生学历。曾任安永（中国）企业咨询有限公司高级经理、昆吾九鼎投资管理有限公司董事总经理、上海复星高科技（集团）有限公司投资执行总经理。现任公司副总裁、财务总监、财务管理中心总经理。截至本公告日，戈爱晶女士未持有公司股份，不存在在公司5%以上股东单位工作的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；未曾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被执行人名单。

四、证券事务代表

杨婷女士，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于河南大学，金融学专业，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任北京网高科技股份有限公司证券事务代表、宁夏盈谷实业股份有限公司证券事务代表，2020年3月入职公司，担任证券事务专员职务。截至本公告日，杨婷女士未持有公司股份，不存在在公司5%以上股东单位工作的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；未曾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被执行人名单。

证券事务代表联系方式如下：

办公电话：010-84927606

公司传真：010-58847583

电子邮箱：IRM@ultrapower.com.cn

五、内审负责人

王睿楠女士，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，财务管理专业。曾在立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，2019年10月入职公司，现任内审负责人职务。截至本公告日，王睿楠女士未持有公司股份，不存在在公司5%以上股东单位工作的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；未曾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被执行人名单。