

北京京运通科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2022 年 6 月 28 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2022 年 6 月 28 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于补选董事会战略委员会委员的议案》。

公司 2021 年年度股东大会已审议通过《关于补选董事的议案》；现同意补选吴振海先生（简历见附件）为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 28 日

附件：

吴振海先生，中国国籍，1975 年出生，硕士学历，注册会计师，高级会计师，税务师。2012 年 4 月加入公司，现任公司董事、财务负责人；与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，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。