

北京捷成世纪科技股份有限公司 第五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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年7月22日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议通知于2022年7月20日以邮件和其他方式发出。本次会议由公司董事徐子泉先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，全体董事一致同意推选徐子泉先生担任公司第五届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司第五届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，各专门委员会委员组成

情况如下：

委员会名称	主任委员	成员
战略委员会	徐子泉	徐子泉、张明、马林
提名委员会	孙连钟	孙连钟、陈亦昕、米昕
审计委员会	聂诗军	聂诗军、孙连钟、李丽
薪酬与考核委员会	陈亦昕	陈亦昕、聂诗军、韩胜利

具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，全体董事一致同意继续聘任张明先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

公司独立董事对此议案已发表同意的独立意见。

四、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，全体董事一致同意聘任李丽女士为公司副总经理、财务总监，马林先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

公司独立董事对此议案已发表同意的独立意见。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司董事会同意聘任朱格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本届董事会届满为止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月二十二日