

北京义翘神州科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2023年3月7日在公司会议室以现场与通讯方式召开。本次会议的通知于2023年3月2日以书面、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9人，实际到会董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长谢良志博士主持。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议、表决，会议以记名投票表决的方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将于2023年3月24日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名与薪酬委员会资格审查，董事会提名谢良志先生、张杰先生、冯涛先生、唐艳旻女士、盛柏杨先生、陈小芳女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运行，在第二届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍按照有关规定和要求履行非独立董事职务。

出席会议的董事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名谢良志先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.2 提名张杰先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.3 提名冯涛先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.4 提名唐艳旻女士为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.5 提名盛柏杨先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.6 提名陈小芳女士为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。非独立董事候选人简历及独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-005）。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将于 2023 年 3 月 24 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名与薪酬委员会资格审核，董事会提名尹师州先生、喻长远先生、尤勇先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运行，在第二届董事会独立董事就任前，原独立董事仍按照有关规定和要求履行独立董事职务。

本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

出席会议的董事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名尹师州先生为第二届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.2 提名喻长远先生为第二届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.3 提名尤勇先生为第二届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。独立董事候选人简历及独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-005）。

3、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，同意于 2023 年 3 月 23 日（星期四）下午 14:30 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-008）。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京义翘神州科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 8 日