

北京北纬通信科技股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2023年4月27日在公司会议室召开，会议通知已于2023年4月21日以电子邮件、微信方式发出。出席会议董事应到5人，实到5人。会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议经过充分讨论，审议通过了以下议案：

一、以5票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

选举傅乐民担任公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

二、以5票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举董事会专业委员会成员的议案》

经董事会提名，选举董事会各专业委员会成员如下，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止：

（1） 董事会提名委员会

主任委员：刘平 委员：傅乐民、胡明

（2） 董事会审计委员会

主任委员：胡明 委员：刘平、刘宁

（3） 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：刘平 委员：胡明、刘宁

三、以5票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人的议案》

(1) 聘任傅乐民为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

(2) 聘任刘宁为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

(3) 聘任张文涛为公司财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

(4) 聘任黄潇为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

(5) 聘任冯晶晶为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

(6) 聘任韩生余为公司审计部负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

以上人员简历及董事会秘书、证券事务代表联系方式见本公告附件。

独立董事对上述高级管理人员聘任事项发表了独立意见，刊登于 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

二〇二三年四月二十七日

附件：

相关个人简历

傅乐民，1963年出生，1985年毕业于中国科技大学计算机系，1988年毕业于中国科学院计算与技术研究所，获工学硕士学位。1988年进入中国科学院希望电脑公司任工程师、无线通信部经理；1997年至今于本公司任董事长兼总经理，为本公司主要创始人。现任公司董事长兼总经理。

截止目前，傅乐民与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。傅乐民目前持有公司股份119,613,584股，占公司总股份的21.33%。不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；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；未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调查；未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。

刘宁，1967年出生，清华大学建筑学学士学位。历任中国航空工程承包开发公司、北京云翔设计工程公司、北京维拓时代建筑设计有限公司建筑师。2010年至今任公司副总经理，2011年起任公司董事。

截止目前，刘宁与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。刘宁目前持有公司股份777,200股，占公司总股份的0.14%。不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；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；未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调查；未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。

张文涛，男，1978年出生，中国注册会计师，国际内部审计协会（IIA）注册内部审计师。2001年毕业于中南财经政法大学；2013年获得中央财经大学工商管理硕士学位。历任北京中经万代工贸有限公司财务经理、中鼎会计师事务所

有限责任公司部门经理、利安达会计师事务所高级项目经理、北京德法利投资有限公司财务总监。2015年6月起任公司财务总监。

截止目前，张文涛与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张文涛目前持有公司股份342,400股，占公司总股份的0.06%。不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；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；未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调查；未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。

黄潇，女，1980年出生，中国人民大学金融学硕士。具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2002年起就职于公司证券部，2007年至2015年任公司证券事务代表，2015年9月起任公司董事会秘书。

截止目前，黄潇与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。黄潇目前持有公司股份379,300股，占公司总股数的0.07%。不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；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；未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调查；未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。

黄潇联系方式如下：

电话：010-88356661；

传真：010-88356273；

邮箱：ir@bw30.com

冯晶晶，女，1986年出生，中央财经大学法学硕士。具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2011年起就职于公司证券部，2015年9月起任公司证券事务代表。

截止目前，冯晶晶与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。冯晶晶目前未持有公司股票。

冯晶晶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; 未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调查; 未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。

冯晶晶联系方式如下:

电话: 010-88356661

传真: 010-88356273

邮箱: ir@bw30.com

韩生余, 男, 1963 年出生。1987 年于中科院职工大学计算机系大学毕业。曾在中国科学院微电子中心担任课题组长, 多次参加与负责一些国家级别的课题攻关与实验项目, 1997 年至 2017 年在公司先后担任技术部经理、移动运营事业部技术副总经理、研发技术中心副总经理。2007 年至 2017 年任公司监事, 2021 年 12 月起任公司物联网事业部风控管理委员会总监职责, 2022 年 3 月起任公司内审负责人。

韩生余与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未持有公司股份。韩生余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; 未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调查; 未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。