

华安鑫创控股（北京）股份有限公司

第二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、董事会会议召开情况

华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2023年7月6日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于2023年7月13日以现场会议表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长何攀先生召集并主持，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等法律规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司第二届董事会同意提名周丽君先生、刘昕先生、解占军先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下。

1、提名周丽君先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、提名刘昕先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、提名解占军先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

上述三位独立董事候选人承诺在本次提名后，将参加最近一期深圳证券交易所举办的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人及提名人均发表了声明。

独立董事候选人的简历及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行投票表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等法律规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司第二届董事会同意提名何信义先生、何攀先生、肖炎先生、牛晴晴女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名何信义先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、提名何攀先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、提名肖炎先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、提名牛晴晴女士为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

非独立董事候选人的简历及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行投票表决。

（三）审议通过《关于公司第三届董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》

本着权责利相结合的原则，为建立相应的激励与约束机制，根据国家有关法律法规、《公司章程》等相关制度，参照同行业公司董事、监事、高级管理人员薪酬与津贴标准，并结合公司实际情况，公司拟定了第三届董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第三届董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意公司于 2023 年 7 月 31 日（星期一）下午 14:30，在公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《华安鑫创控股(北京)股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

华安鑫创控股（北京）股份有限公司

董事会

2023年7月14日