

## 北京盈建科软件股份有限公司 第四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的内容真实、准确、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

北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第一次会议于2023年9月8日在公司会议室召开。会议通知于2023年9月3日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席的董事9人，会议由全体董事共同推举的董事陈岱林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

董事会同意选举陈岱林先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员：

战略委员会：陈岱林先生（召集人）、任卫教先生、张凯利先生、陈璞先生、李全旺先生

审计委员会：戴天婧女士（召集人）、叶林先生、陈岱林先生

提名委员会：李全旺先生（召集人）、叶林先生、任卫教先生

薪酬与考核委员会：叶林先生（召集人）、戴天婧女士、张凯利先生

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

董事会同意聘任任卫教先生为公司总经理，张凯利先生为公司副总经理，贺秋菊女士为公司董事会秘书，刘海谦女士为公司财务负责人。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

董事会同意聘任刘艳军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第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2023年9月8日