

廊坊发展股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于 2023 年 11 月 15 日通过电话、电子邮件等方式发出本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。

（三）公司于 2023 年 11 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开本次会议。

（四）本次会议应出席的董事人数为 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。

（五）本次会议由公司董事长曹玫主持。

二、董事会会议审议情况

（一）关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。公司现任独立董事沈友江先生任职即将到期，任职到期后不再担任公司独立董事及董事会

下设各专门委员会相关职务。

沈友江先生在公司任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对沈友江先生在担任独立董事期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司控股股东廊坊市投资控股集团有限公司推荐，提名冯国馨先生为公司第十届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

上述独立董事候选人已经公司提名委员会审核通过，公司独立董事认为，独立董事候选人的任职资格和提名程序符合《上市公司独立董事规则》的规定。

独立董事候选人已经上交所备案审查无异议通过，提请公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案须提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

（二）关于修订《廊坊发展股份有限公司独立董事工作制度》的议案

修订后的全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（三）关于修订《廊坊发展股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案

修订后的全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（四）关于修订《廊坊发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案

修订后的全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（五）关于修订《廊坊发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

修订后的全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（六）关于修订《廊坊发展股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案

修订后的全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（七）关于制订《廊坊发展股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的议案

全文详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（八）关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案

具体内容详见与本公告同时披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-039）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

2023 年 11 月 17 日

附件：候选人简历

冯国馨，男，汉族，1974 年出生，中共党员，工学博士。曾任北京神州数码网络有限公司研发中心副总经理、质量管理部总经理，北京联合永道软件股份有限公司总裁，现任北京信创科达资本管理有限公司董事长。