

证券代码：002987

证券简称：京北方

公告编号：2023-077

## 京北方信息技术股份有限公司 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

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日以口头和电话通知方式，发出了关于召开公司第四届董事会第一次会议的通知，本次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司七层会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。经全体董事共同推举，会议由公司董事费振勇先生主持，公司全体监事及高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

经审议，董事会同意选举费振勇先生为公司第四届董事会董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《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》（公告编号：2023-079）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；**

经审议，董事会同意选举丁志鹏先生为公司第四届董事会副董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《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》（公告编号：2023-079）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3、审议通过《关于公司董事会专门委员会换届的议案》；**

经审议，根据《公司法》《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，公司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，各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：费振勇先生（主任委员）、丁志鹏先生、瞿建耀先生；

审计委员会：郜卓先生（主任委员）、丁志鹏先生、索绪权先生；

提名委员会：瞿建耀先生（主任委员）、费振勇先生、郜卓先生；

薪酬与考核委员会：索绪权先生（主任委员）、费振勇先生、郜卓先生。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《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》（公告编号：2023-079）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；**

经审议，董事会同意聘任费振勇先生为公司总经理；聘任樊湄筑女士、赵龙虎先生、刘颖女士、高昊江先生、曹景广先生、颜志顺先生、成帅先生为公司副总经理；聘任马志刚先生为公司副总经理兼财务负责人；聘任王潇先生为公司董事会秘书。其任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《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》（公告编号：2023-079）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

**5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表》；**

经审议，董事会同意聘任冉钦女士为公司证券事务代表，其任期本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《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》（公告编号：2023-079）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、提名委员会会议决议；
- 3、审计委员会会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十九日