

**北京先进数通信息技术股份公司**  
**第四届董事会 2024 年第三次临时会议**  
**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**

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 21 日以电子邮件方式发出召开第四届董事会 2024 年第三次临时会议的通知，并于 2024 年 9 月 25 日在公司 4 层会议室以现场会议的方式召开会议。

会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事会成员的半数。本次会议由公司董事长李锐先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

**二、董事会会议审议情况**

**（一）审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》**

公司第四届董事会任期即将届满，公司于2024年9月13日，向全体股东发出《关于董事会换届选举暨征集董事候选人的公告》（公告编号：2024-038），截至2024年9月19日止，公司未收到股东对第五届董事会非独立董事的提名。公司董事会在征询主要股东意见后，提名李锐先生、林鸿先生、罗云波女士、金麟先生、刘志刚先生、张大基先生为第五届董事会非独立董事候选人，自公司2024年第二次临时股东大会选举通过次日起，任期三年。

公司董事经审议，认为：第五届董事会非独立董事候选人符合相关法律法规及《公司章程》有关非独立董事任职的条件，候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

- 1.1 提名李铠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；  
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
- 1.2 提名林鸿先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；  
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
- 1.3 提名罗云波女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；  
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
- 1.4 提名金麟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；  
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
- 1.5 提名刘志刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；  
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
- 1.6 提名张大基先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；  
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议，同意提交董事会审议。公司董事会提名上述人士作为公司第五届董事会非独立董事候选人，提请公司股东大会表决。

详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举的公告》。

## **(二) 审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》**

公司于 2024 年 9 月 13 日，向全体股东发出《关于董事会换届选举暨征集董事候选人的公告》（公告编号：2024-038），截至 2024 年 9 月 19 日止，公司未收到股东对第五届董事会独立董事的提名。公司董事会在征询主要股东意见后，提名石宇良先生、王冉冉女士、张晨宇先生为公司第五届董事会独立董事候选人，自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过次日起，任期三年。

公司董事经审议，认为：第五届董事会独立董事候选人符合相关法律法规及《公司章程》有关独立董事任职的条件。公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

- 2.1 提名石宇良先生为公司第五届董事会独立董事候选人；  
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
- 2.2 提名王冉冉女士为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.3 提名张晨宇先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议，同意提交董事会审议。公司董事会提名上述人士作为公司第五届董事会独立董事候选人，提请公司股东大会表决。

公司在披露本公告同时将以上独立董事候选人信息提交深圳证券交易所审核。对于深圳证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案。

详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举的公告》。

### **(三) 审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事经过讨论，同意于 2024 年 10 月 11 日 15:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

议案审议通过，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

## **三、备查文件**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会 2024 年第三次临时会议决议》；

2. 公司《第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议记录》。

特此公告！

**北京先进数通信息技术股份公司**

**董事会**

**2024 年 9 月 25 日**