

北京北纬通信科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2024年10月25日上午10:00以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年10月21日以电子邮件或微信方式向全体董事发出。应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《2024年第三季度报告》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《2024年第三季度报告》刊登于2024年10月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

二、审议通过《关于变更内部审计负责人的议案》

公司内部审计负责人韩生余先生因退休原因辞去内审负责人职务，辞职后不再在公司担任任何职务。为保证公司内部审计工作顺利进行，经董事会审计委员会提名，拟聘任王波先生担任公司内部审计负责人，任期自本次会议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。王波先生简历详见附件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

二〇二四年十月二十五日

附件:

王波，男，1973 年出生。2000 年毕业于北京科技大学材料加工工程专业，获硕士学位。具有信息系统集成及服务项目管理资质，并取得国际注册信息系统安全认证专家认证(CISSP)。2000 年加入公司，先后担任系统开发部开发工程师、研发技术中心总经理、运维中心总经理和信息安全中心总经理职务。2024 年 10 月起，任公司内审部负责人。

王波目前直接持有公司股份 280,000 股。王波与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间无关联关系。王波先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。