

证券代码：300002

证券简称：神州泰岳

公告编号：2025-020

北京神州泰岳软件股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告

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。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 14 日以邮件方式送达。应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，部分高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长冒大卫先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第九届董事会非独立董事候选人提名的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，公司董事会提名冒大卫先生、李力先生、刘家歆先生为第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。任期自股东会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第九届董事会独立董事候选人提名的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，公司董事会提名刘江先生、刘慧龙先生、孙育宁先生为第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。任期自股东会审议通过之日起三年。

刘江先生、刘慧龙先生、孙育宁先生已取得独立董事资格证书。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》等具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站公告。

三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经与会董事认真审议，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》进行相应修订。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过。具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站公告。

四、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》等有关法律法规及其他规范性文件的规定，修订《股东大会议事规则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过。具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站公告。

五、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规及其他规范性文件的规定，修订《董事会议事规则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过。具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站公告。

六、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规及其他规范性文件的规定，修订《董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站公告。

七、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

根据有关法律法规及其他规范性文件的规定，结合本公司内部审计工作的实际情况，修订《内部审计制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站公告。

八、审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》

公司定于 2025 年 6 月 10 日下午 14:30 在北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 19 层公司会议室召开公司 2024 年年度股东会。

《关于召开 2024 年年度股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日

附件：

第九届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、冒大卫先生，1980 年出生，中国国籍，毕业于北京大学，研究生学历，博士学位，副教授。曾任北京大学光华管理学院团委书记、北京大学光华管理学院党委副书记、北京大学光华管理学院党委书记、北京大学财务部部长、后勤结算中心主任兼北京大学医学部副主任。2018 年 5 月至 2021 年 2 月任神州泰岳公司董事，2018 年 9 月至今任神州泰岳公司总裁，2021 年 2 月至今任公司董事长。截至本公告日，冒大卫先生持有公司股份 10,377,195 股，占公司总股本的 0.53%。冒大卫先生不存在在公司 5%以上股东单位的工作情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、李力先生，1971 年出生，中国国籍，新加坡永久居留权。毕业于首都经贸大学，曾任北京力霸科技有限公司副总经理。李力先生作为主要创始人，历任神州泰岳公司董事、常务副总经理、总经理。2018 年 9 月至今任公司副董事长。截至本公告日，李力先生持有公司股份 133,041,092 股，占公司总股本的 6.78%。李力先生不存在在公司 5%以上股东单位的工作情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、刘家歆先生，1975 年出生，中国国籍，毕业于北京信息工程学院，本科学历。曾任安氏互联网科技有限公司北方区运营商业部总监、CA 中国 E-trust 行业总监、Bigfix 中国区总经理，北京陪诊医家科技有限公司联合创始人。现任公司副总裁、云事业部总经理。截至本公告日，刘家歆先生持有公司股份 95,000 股，占公司总股本的 0.005%。刘家歆先生不存在在公司 5%以上股东单位的工作情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

二、独立董事候选人简历

1、刘江先生，1966 年出生，中国国籍，毕业于吉林大学，哲学专业，本科学历，学士学位。曾任黑龙江省萝北县党校教员、黑龙江省鹤岗市委党校教员、北京市大成律师事务所律师、北京市中恒律师事务所律师、北京市衡石律师事务所律师、北京市民正律师事务所律师；现任北京市衡石律师事务所主任。2022 年 5 月至今担任公司独立董事。截至本公告日，刘江先生未持有公司股份，不存在在公司 5%以上股东单位的工作情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、刘慧龙先生，1980 年出生，中国国籍，毕业于北京大学，会计学专业，研究生学历，博士学位。曾供职于湖南电信郴州分公司、湖南省高科技食品工业基地管理委员会；现为对外经济贸易大学国际商学院会计系副主任、博士生导师、

教授，上海海希工业通讯股份有限公司独立董事。2022 年 5 月至今担任公司独立董事。截至本公告日，刘慧龙先生未持有公司股份，不存在在公司 5%以上股东单位的工作情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、孙育宁先生，1965 年出生，中国国籍，博士学位。闪联信息技术工程中心有限公司董事长，深圳市闪联信息技术有限公司董事长，闪联国家工程实验室主任，闪联标准工作组组长，北京市闪联信息产业协会名誉理事长，星闪联盟副理事长，全国信息技术标准化技术委员会设备互联分委会副主任，亚洲家庭网络标准委员会（AHNC）联合主席，中关村企业家顾问委员会委员，深圳市国家级领军人才，中关村高端领军人才，北京市第十一届党代表，北京市海淀区第九届、第十届政协委员，北京市工商联常委，北京市海淀区工商业联合会副主席，三次获得国家科技进步二等奖，享受国务院政府特殊津贴。2022 年 5 月至今担任公司独立董事。截至本公告日，孙育宁先生未持有公司股份，不存在在公司 5%以上股东单位的工作情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。