

北京先进数通信息技术股份公司
第五届董事会 2025 年第二次临时会议
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“本公司”或“公司”）于 2025 年 6 月 26 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会 2025 年第二次临时会议的通知，并于 2025 年 6 月 30 日在公司 B 座 4 层大会议室以现场结合通讯会议的方式召开。

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铠先生主持，公司监事、公司财务总监张治安列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的议案》

张淑君女士因个人身体原因辞去公司财务总监职务，辞职后将继续就职于本公司，担任其他职务。

经公司总经理提名，并由公司董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过后，董事会同意聘任张治安先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关

于财务总监离任暨聘任财务总监的公告》。

三、备查文件

1. 相关人员的辞职报告；
2. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会 2025 年第二次临时会议决议》；
3. 公司《第五届董事会审计委员会 2025 年第六次会议记录》；
4. 公司《第五届董事会提名委员会 2025 年第二次会议记录》；
5. 公司《第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议记录》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2025 年 6 月 30 日