

证券代码：300541

证券简称：先进数通

公告编号：2024-053

北京先进数通信息技术股份公司
第五届董事会 2024 年第一次临时会议
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 10 月 11 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会 2024 年第一次临时会议的通知，并于 2024 年 10 月 15 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。经全体董事推选，由李锐先生主持本次会议，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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司董事经讨论，一致推选李锐先生担任公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。

议案审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于任命公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

经公司第五届董事会董事长李锐先生提名，公司董事会审议通过并任命了第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会委员及召集人。具体情况如下：

委员会	召集人	非召集人委员
审计委员会	张晨宇	王冉冉、李铠
薪酬与考核委员会	石宇良	张晨宇、李铠
提名委员会	王冉冉	石宇良、李铠
战略委员会	林鸿	石宇良、金麟

董事会各专门委员会委员任期与第五届董事会任期一致。

议案审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司第五届董事会提名委员会提名林鸿先生为公司总经理，刘志刚先生为公司董事会秘书，林鸿先生提名罗云波女士、金麟先生、邓军先生为公司副总经理，提名张淑君女士为公司财务总监，公司董事会提名委员会对获提名的公司高级管理人员任职资格进行了审核。

公司董事经过认真审议，做出以下决议：

聘任林鸿先生为公司总经理；聘任金麟先生、罗云波女士、邓军先生为公司副总经理；聘任张淑君女士为公司财务总监；聘任刘志刚先生为公司董事会秘书。

本次董事会聘任的公司高级管理人员任期与第五届董事会任期一致。依照公司第四届董事会 2024 年第一次定期会议已做出之决议，公司其他董事根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬与考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。连任的高级管理人员，其薪酬按照上述决议执行；新任命的高级管理人员薪酬方案由第五届董事会薪酬与考核委员会提出。公司董事经审议，认为公司高级管理人员薪酬方案符合公司的薪酬管理制度，符合同行业、同地域的薪酬水平。

董事林鸿、金麟、罗云波、刘志刚兼任公司高级管理人员，回避表决。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会审议通过。

议案审议通过，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》《关于变更公司董事会秘书的公告》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会 2024 年第一次临时会议决议》；
2. 公司《第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议记录》；
3. 公司《第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议记录》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2024 年 10 月 15 日