

北京东方国信科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以电话、邮件等方式通知了董事会成员。本次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，聘任韩野先生为公司副总经理。韩野先生任职期限与本届董事会任期相同，其个人简历请见附件。

上述事项已经公司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于注销子公司的议案》

2017 年 10 月 20 日，公司在浙江省舟山市定海区设立控股子公司浙江国信新蓝图海洋科技有限公司。

2018 年 6 月 4 日，公司在贵州双龙航空港经济区设立控股子公司贵州东方国信科技有限公司。

2018 年 8 月 10 日，公司在无锡市锡山区设立全资子公司江苏东方国信工业互联网有限公司。

现为集中资源，降低经营风险和成本，公司决定注销浙江国信新蓝图海洋科技有限公司，贵州东方国信科技有限公司，江苏东方国信工业互联网有限公司。

议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

北京东方国信科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日

附件：

北京东方国信科技股份有限公司

高级管理人员简历

韩野：男，1979 年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，硕士学历，毕业于清华大学；2002 年至 2023 年在方正集团任职，2016 年至 2023 年担任北京方正数码有限公司副总裁。2023 年加入公司，历任公司系统方案部总经理、系统方案板块总经理，现任公司副总经理。韩野先生目前未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《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》等法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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；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；符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。