

北京百华悦邦科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，通知于当日通过电话与电子邮件方式告知各董事，并于2026年7月29日股东会取得表决结果后在北京市朝阳区阜通东大街10号楼14层1401会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由全体董事一致推举陈铸先生主持。公司董事会秘书、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由陈铸先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长的议案

公司董事会一致同意选举陈铸先生为第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于选举第六届董事会四个专门委员会委员的议案

公司董事会同意选举第六届董事会四个专门委员会委员如下：

审计委员会由叶玲、徐志坚、刘铁峰三名董事组成，其中叶玲为召集人；

提名委员会由徐志坚、叶玲、陈铸三名董事组成，其中徐志坚为召集人；

薪酬与考核委员会由叶玲、徐志坚、贾如三名董事组成，其中叶玲为召集人；

战略委员会由陈铸、徐志坚、刘铁峰三名董事组成，其中陈铸为召集人。

以上四个专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了关于聘任公司总经理的议案

公司董事会同意聘任陈铸先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案

公司董事会同意聘任徐雯娴女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了关于聘任公司财务负责人的议案

公司董事会同意聘任 CHEN LIYA 女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

本议案已经董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案

公司董事会同意聘任贾如女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

声明：公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

七、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案

公司董事会同意聘任高红伟女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了关于修订《内部审计制度》的议案

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司制定的《内部审计制度》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 29 日