

## 中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会 2022 年第一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的本次会议通知，于 2022 年 2 月 5 日以本人签收或电子邮件方式发出。2022 年 2 月 11 日上午，公司董事会以通讯方式召开第八届董事会 2022 年第一次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任朱林（简历见附件）担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（二）与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的《关于拟变更会计师事务所的公告》。公司独立董事已对本议案予以事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（三）与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知(议案)》。详见于本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、独立董事关于拟变更会计师事务所的事前认可意见。
- 3、独立董事关于公司第八届董事会 2022 年第一次会议相关事项的独立意见。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2022 年 2 月 14 日

附：公司副总裁简历

**朱林**，男，36 岁，大学本科。曾在招商银行宁波分行工作，曾任中信银行宁波分行消费金融部经理、宁波银行北京分行投资银行部经理、中金公司资产管理部投资经理/中金公司中金资本基金经理。现任浙江阳明至诚教育管理咨询有限公司法人、浙江阳明融智教育管理有限公司法人、宁波阳明明德创业投资有限公司法人、浙江阳明行知教育管理有限公司法人。朱林未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，没有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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。