

京北方信息技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月16日以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第二届董事会第十二次会议的通知，本次会议于2020年10月22日在公司七层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中范玉顺先生、杨小舟先生、金红梅女士以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长费振勇先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2020年第三季度报告〉的议案》；

经审议，董事会同意公司对外报出公司2020年第三季度报告。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司2020年第三季度报告全文》及《京北方信息技术股份有限公司2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-034）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》；

经审议，董事会同意提名费振勇先生、丁志鹏先生、赵龙虎先生、石晓岚女士、樊涓筑女士和金红梅女士作为公司第三届董事会非独立董事候选人，自股东大会选举通过后任职，任期三年。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-037）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》；

经审议，董事会同意提名索绪权先生、郜卓先生和沈寓实先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，自股东大会选举通过后任职，任期三年。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-037）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于审议 2020 年度换届后公司董事薪酬方案的议案》；

经审议，董事会同意换届后公司董事薪酬方案。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》。

经审议，董事会同意公司于 2020 年 11 月 16 日 14:00 开始在北京市海淀区西三环北路 25 号青政大厦 7 层会议室以现场和网络投票表决相结合的方式召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-039）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、京北方信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十三日