

京北方信息技术股份有限公司 第三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11月16日召开2020年第二次临时股东大会，经选举产生第三届董事会成员后，以口头和电话通知方式，发出了关于召开公司第三届董事会第一次会议的通知，本次会议于同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，其中赵龙虎先生、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《关于选举公司董事长的议案》；

经审议，董事会选举费振勇先生担任公司董事长，任期三年，与本届董事会一致，自2020年11月16日至2023年11月15日。

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2020-044）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；

经审议，董事会选举丁志鹏先生担任公司副董事长，任期三年，与本届董事会一致，自2020年11月16日至2023年11月15日。

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2020-044）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司董事会专门委员会换届的议案》；

经审议，董事会选举产生了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会委员，任期三年，与本届董事会一致，自2020年11月16日至2023年11月15日。

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2020-044）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经审议，董事会聘任了公司高级管理人员，任期三年，与本届董事会一致，自2020年11月16日至2023年11月15日。

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2020-044）。

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。

5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经审议，董事会聘任了公司证券事务代表，任期三年，与本届董事会一致，自2020年11月16日至2023年11月15日。

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2020-044）。

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三届董事会第一次会议决议；
- 2、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一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

二〇二〇年十一月十六日