

京北方信息技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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2022年4月2日以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第三届董事会第七次会议的通知，本次会议于2022年4月15日在公司七层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长费振勇先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，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2021年年度报告及其摘要的议案》；

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2021年年度报告》及《京北方信息技术股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》；

2021年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各

项工作，实现公司持续、稳定的发展。公司董事会根据本年度工作情况及未来工作展望，编制了 2021 年度董事会工作报告，第三届董事会独立董事索绪权先生、郜卓先生、沈寓实先生向董事会提交了 2021 年度独立董事述职报告，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”以及“第四节公司治理”的部分内容和《2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2021 年财务决算报告的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；

经审议，董事会拟定 2021 年度利润分预案如下：以公司截至 2021 年 12 月 31 日总股本 224,927,334 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.10 元（含税），共计派发现金股利人民币 24,742,006.74 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，合计转增 89,970,933 股，转增股本后公司总股本增加至 314,898,267 股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准），转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司将按照现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变的原则，相应调整每股分配比例。

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 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2022-015）。

公司独立董事已对该事项发表了同意意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；

经审议，董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

经审议，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-016）。

公司独立董事已对上述事项进行了事前认可并发表同意意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2022 年度董事薪酬的议案》；

经审议，董事会拟定的 2022 年度董事薪酬方案如下：公司非独立董事在公司担任管理职务的采用年薪制，按照所担任的管理职务领取年薪，副董事长丁志鹏先生薪酬采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，其中基本年薪为 81 万元（含税），绩效工资按年终考评结果发放；未在公司担任职务的其他非独立董事不领取薪酬；公司独立董事薪酬为每年 10 万元（含税）。

公司独立董事已对该事项发表了同意意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》；

经审议，董事会同意公司制定的 2022 年度高级管理人员薪酬方案。

公司独立董事已对该事项发表了同意意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

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2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-017）。

公司独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-018）。

公司独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-019）。

公司独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。

公司独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于补选公司董事的议案》；

经审议，同意提名刘颖女士担任公司第三届董事会非独立董事，任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2022-021）。

公司独立董事已对上述事项发表同意意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》；

经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司章程》相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司股东大会议事规则》相关内容进行修订。

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股东大会议事规则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司董事会议事规则》相关内容进行修订。

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董事会议事规则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司独立董事工作制度》相关内容进行修订。

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独立董事工作制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司对外担保管理制度》相关内容进行修订。

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对外担保管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

19、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司对外投资管理制度》相关内容进行修订。

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对外投资管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

20、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司关联交易管理制度》相关内容进行修订。

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关联交易管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

21、审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》；

经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》相关内容进行修订。

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规范与关联方资金往来的管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

22、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司募集资金管理制度》相关内容进行修订。

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募集资金管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

23、审议通过《关于修订部分其他公司治理制度的议案》；

经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司内部审计制度》《京北方信息技术股份有限公司董事会秘书工作细则》《京北方信息技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《京北方信息技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《京北方信息技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《京北方信息技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的相关内容进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24、审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》；

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 2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25、审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》；

经审议，董事会同意公司于 2022 年 5 月 10 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 2021 年年度股东大会。

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 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-024）。

表决结果：同意 8 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七次会议决议；
- 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七次会议有关事项的事前认可意见；
- 3、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七次会议有关事项的独立意见；
- 4、华融证券股份有限公司关于京北方信息技术股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告的核查意见；
- 5、天职国际会计师事务所关于京北方信息技术股份有限公司内部控制审计报告；
- 6、天职国际会计师事务所关于京北方信息技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；
- 7、华融证券股份有限公司关于京北方信息技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
- 8、华融证券股份有限公司关于京北方信息技术股份有限公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见；
- 9、华融证券股份有限公司关于京北方信息技术股份有限公司终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见；
- 10、华融证券股份有限公司关于京北方信息技术股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二二年四月十九日