

证券代码：002987
069

证券简称：京北方

公告编号：2023-

京北方信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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2023年12月6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二十次会议的通知，本次会议于2023年12月12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、郜卓先生、沈寓实先生、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《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；

经审议，董事会同意提名费振勇先生、丁志鹏先生、刘海凝女士、赵龙虎先生、樊湄筑女士和刘颖女士作为公司第四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。

公司第三届董事会提名委员会第五次会议已对上述董事候选人任职资格进行了审核。

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：2023-071）。

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 2023 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；

经审议，董事会同意提名索绪权先生、郜卓先生和瞿建耀先生作为公司第四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。

公司第三届董事会提名委员会第五次会议已对上述独立董事候选人任职资格进行了审核。

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：2023-071）。

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 2023 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>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《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》（2023-074）。

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 2023 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

公司对《股东大会议事规则》进行了修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

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 2023 年第三次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

公司对《董事会议事规则》进行了修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

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 2023 年第三次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》，公司对《独立董事工作制度》进行了修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

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 2023 年第三次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于修订公司其他制度的议案》；

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司自身情况，对《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》《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审计委员会工作细则》进行了修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《京北方信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

经审议，董事会同意公司于 2023 年 12 月 28 日 14:30 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 2023 年第三次临时股东大会。

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 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-073）。

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二十次会议决议；
 - 2、京北方信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员会第五次会议决议。
- 特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十三日