

北京银信长远科技股份有限公司 第四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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年7月2日召开2021年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电子邮件、电话、口头等方式通知了全体董事。公司第四届董事会第一次会议于2021年7月2日下午16:00在北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层会议室以现场方式召开，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京银信长远科技股份有限公司章程》的相关规定。会议由全体董事推举董事詹立雄先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举詹立雄先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件一）

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会下设发展战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：

1. 发展战略委员会：詹立雄（召集人）、张懿哲、林静颖
2. 审计委员会：郝振平（召集人）、鲍卉芳、林静颖
3. 提名委员会：郝振平（召集人）、鲍卉芳、詹立雄

4. 薪酬与考核委员会：鲍卉芳（召集人）、郝振平、詹立雄

以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任张懿哲女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件二）

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》

经审议，董事会同意聘任林静颖女士为公司副总经理；聘任卢英女士为公司副总经理；聘任祝国辉先生为公司副总经理、财务总监。以上各位高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。新一届高级管理人员薪酬根据公司管理层绩效考核办法执行。（简历详见附件二）

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经审议，董事会同意聘任林静颖女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件二）

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任王蓉女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件三）

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于变更募集资金账户的议案》

为加强公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，根据《深圳证券交易

所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，董事会同意公司在浙商银行股份有限公司北京分行（经办行为浙商银行股份有限公司北京中关村支行）开立新的募集资金专户，用于“AIOps研发中心建设项目及补充流动资金”的募集资金存放及使用，并将存放于中国民生银行股份有限公司北京林萃路支行募集资金专户内的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）转存至新开立的募集资金专户，并授权董事长詹立雄先生与东方证券承销保荐有限公司及浙商银行股份有限公司北京分行（经办行为浙商银行股份有限公司北京中关村支行）签署募集资金监管协议。待募集资金完全转出后，公司将注销上述中国民生银行股份有限公司北京林萃路支行的募集资金专户或将其转为一般户。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金账户的公告》（公告编号：2021-035）。

特此公告。

北京银信长远科技股份有限公司董事会

二〇二一年七月二日

附件一：北京银信长远科技股份有限公司第四届董事会董事长简历

詹立雄，1962 年出生，中国国籍，1983 年毕业于厦门水产学院，获学士学位；2010 年 7 月毕业于北京大学光华管理学院，获 EMBA 硕士学位。詹立雄先生于 2004 年创办银信科技，并带领银信科技于 2011 年 6 月在深交所创业板成功上市。詹立雄先生于 2009 年 12 月至 2013 年 11 月任银信科技董事长；2013 年 11 月至今任银信科技董事长、总经理。

截至本公告披露日，詹立雄先生持有公司股票 100,473,520 股，占公司总股本的 22.73%，为公司的控股股东和实际控制人。除此之外与公司其他持股超过 5%以上股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不属于失信被执行人。

附件二：北京银信长远科技股份有限公司高级管理人员简历

张懿哲，1974 年出生，中国国籍，1995 年毕业于吉林工学院，获学士学位；2019 年毕业于北京大学光华管理学院，获 EMBA 硕士学位。张懿哲女士 2002 年 1 月至 2012 年 5 月曾就职于北京大学光华管理学院，任 EMBA 项目教务总监；2012 年 6 月至今就职于北京银信长远科技股份有限公司，历任银信科技运营商事业部总经理、西南区总经理、销售总监、总裁。

截至本公告披露日，张懿哲女士未持有本公司股份，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不属于失信被执行人。

林静颖，1984 年出生，中国国籍，2007 年 7 月毕业于对外经济贸易大学法学院，获学士学位；2009 年 7 月毕业于北京大学法学院，获经济法学硕士学位。林静颖女士于 2010 年至 2015 年曾就职于平安证券有限责任公司投资银行事业部、华林证券有限责任公司投资银行事业部，任高级经理；2013 年 12 月至 2016 年 11 月任银信科技董事；2016 年 11 月至今任银信科技董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，林静颖女士持有本公司股票 30,420 股，系本公司控股股东、实际控制人詹立雄先生之外甥女。除此之外与公司其他持股超过 5%以上股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.7 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不属于失信被执行人。

卢英，1978 年出生，中国国籍。2001 年毕业于黑龙江大学哲学与行政管理专业，获管理学学士学位；2011 年毕业于中国人民大学工商管理学院，获 MBA 硕士学位；国家劳动保障部核准企业人力资源管理师。2000 年至 2002 年任哈尔滨松雷股份有限公司松雷国际商厦人力资源部主管；2002 年至 2004 年任北京银信国风科技

有限公司董事长助理；2004 年至今就职于北京银信长远科技股份有限公司，历任市场部经理、营销中心总监、监事会主席、董事、董事会秘书、市场总监、人力资源中心总监。

截至本公告披露日，卢英女士未持有本公司股份，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不属于失信被执行人。

祝国辉，1984 年出生，中国国籍，2007 年 7 月毕业于北方工业大学经济管理学院，获学士学位；中国注册会计师、税务师、国际注册内部审计师；于 2008 年至 2012 年曾就职于美的集团财务部，2012 年 4 月至 2020 年 12 月就职于江西正邦科技股份有限公司，历任片区财务总监、合资公司财务总监。

截至本公告披露日，祝国辉先生未持本公司股份，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不属于失信被执行人。

附件三：北京银信长远科技股份有限公司证券事务代表简历

王蓉，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 8 月至 2013 年 4 月，就职于瑞华会计师事务所；2013 年 6 月至今，就职于北京银信长远科技股份有限公司，历任内审专员、证券事务专员。2018 年 12 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，王蓉女士未持本公司股份，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不属于失信被执行人。