

北京银信长远科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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。

北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第九次会议于2022年9月7日上午10:00在北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年9月2日以邮件方式发出，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《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长詹立雄先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理张懿哲女士提名，董事会同意聘任钟瑞聪先生为公司副总经理，任期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。

公司独立董事对此发表了独立意见，同意聘任钟瑞聪先生为公司副总经理。

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《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2022-036）。

特此公告。

北京银信长远科技股份有限公司董事会

二〇二二年九月七日