

## 北京飞利信科技股份有限公司 第六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

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议

日

在本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议以现场会议的方式

表

决

京

### 二、董事会会议审议情况

海 经全体董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案：

#### 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

区 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事推荐，由董事杨振  
海 先生担任公司第六届董事会的董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日  
起至第六届董事会任期届满之日止。

应 公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮  
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相  
关事项的独立意见》、《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委  
员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-051）。

决 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会的议案》

会 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会设立审计委  
员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，选举如下成员为公司第六  
届董事会专门委员会委员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董  
事会任期届满之日止。具体选举及组成情况如下：

##### 1、审计委员会

表

决

因，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合

审计委员会由李荣先生、王汉坡先生、陈洪顺先生组成，其中独立董事李荣先生为主任委员（会议召集人）。

## 2、战略委员会

战略委员会由杨振华先生、曹忻军先生、张明照先生组成，其中董事长杨振华先生为主任委员（会议召集人）。

## 3、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由张明照先生、李荣先生、曹忻军先生组成，其中独立董事张明照先生为主任委员（会议召集人）。

## 4、提名委员会

提名委员会由王汉坡先生、杨振华先生、张明照先生组成，其中独立董事王汉坡先生为主任委员（会议召集人）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》、《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-051）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事审议，聘任杨振华先生为公司的总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网

（表

### （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事审议，聘任曹忻军先生、唐劫先生、石权先生、王玥先生、吴明进女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》、《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证

资  
讯  
网

（表

决 （五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

结 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事审议，聘任曹忻军  
果 生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事  
会任期届满之日止。

票 公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮  
资

讯)的《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》、《关  
网选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证  
券事务代表的公告》（公告编号：2023-051）。

决 （六）审议通过《关于董事会秘书任期届满离任及指定副总经理代行董事  
会秘书职责的议案》

果 鉴于公司原董事会秘书任期届满，依照《中华人民共和国公司法》、《深圳  
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第  
票号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，为了保证公司董事会的  
日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，在公司未正式聘任新的董事会秘书  
期间的《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》、  
进选举董事明选董事会监事名参那全符空问董事会秘弗任聘能副级符理明进及证  
票得深圳律的交所董事会秘书资2023-051公司董会将按照相关规定尽快完成  
董事会秘书的正式聘任工作并履行信息披露义务。具体内容详见公司同日在巨  
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表

决 （七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

结 按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业  
板

上

票 表

决

票

票

