

北京先进数通信息技术股份公司
第四届董事会 2022 年第三次临时会议
决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 8 日以电子邮件方式发出召开第四届董事会 2022 年第三次临时会议的通知，并于 2022 年 11 月 14 日在公司 4 层会议室以通讯会议的方式召开会议。

会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事会成员的半数。本次会议由公司董事长李锐先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司 2020 年股权激励计划第二类限制性股票第二个归属期条件已成就，经公司第四届董事会 2022 年第二次定期会议和第四届监事会 2022 年第二次定期会议审议通过，公司已为 42 名激励对象归属第二类限制性股票 971,100 股，并办理相关的归属登记手续，经董事会审议，拟对公司注册资本进行相应变更并对《公司章程》相关内容进行修订。

议案审议通过，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟变更

注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

(二) 审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》

公司于近日收到独立董事苏文力先生的书面辞职报告,苏文力先生因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、战略委员会委员职务,直至公司股东大会选举产生新的独立董事后离任。辞职后苏文力先生将不再担任公司任何职务。

公司董事会提名委员会在征询主要股东意见后,提名石宇良先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过次日起至第四届董事会届满换届之日止,津贴与其他独立董事相同。

公司董事经审议,认为:独立董事候选人石宇良先生符合相关法律法规及《公司章程》有关独立董事任职的条件。

议案审议通过,表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事对本议案的提名发表了明确同意的独立意见。公司董事会提名石宇良先生作为公司第四届董事会独立董事候选人,提请公司股东大会表决。

公司在披露本公告同时将独立董事候选人石宇良先生相关信息提交深圳证券交易所审核。如深圳证券交易所提出异议,公司将立即修改选举独立董事的相关提案。

详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人及专门委员会委员的公告》、《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》。

(三) 审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司董事经过讨论,同意于2022年11月30日15:00召开公司2022年第一次临时股东大会。

议案审议通过,表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会 2022 年第三次临时会议决议》；
2. 《独立董事关于第四届董事会 2022 年第三次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2022 年 11 月 14 日