

## 北京中石伟业科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第三届董事会第二十八次会议通知于2021年12月28日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2022年1月5日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应到董事9人，实到董事9人。

3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会进行资格审查，

公司第三届董事会提名吴晓宁先生、叶露女士、吴憾先生、陈钰先生、陈曲先生、孟祥萌女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，以上提名均已取得被提名人本人同意。

公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。提名第四届董事会的候选人中兼任公司高级管理人员的数量未超过董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第三届董事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司独立董事对该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）审议并通过了《提名吴晓宁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

（2）审议并通过了《提名叶露女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》  
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

（3）审议并通过了《提名吴憾先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》  
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

（4）审议并通过了《提名陈钰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》  
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

（5）审议并通过了《提名陈曲先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》  
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

（6）审议并通过了《提名孟祥萌女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会，并采用累积投票制进行逐项审议通过。

**2. 审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期已届满,为确保公司董事会的正常运作,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经公司第三届董事会提名委员会资格审查后,公司第三届董事会提名张文丽女士、张慕仁先生、程文龙先生为第四届董事会独立董事候选人,以上提名均已取得被提名人本人同意。上述独立董事候选人中张慕仁先生尚未取得独立董事资格证,其已承诺参加最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书;张文丽女士和程文龙先生均已取得独立董事资格证书。以上候选人的任职资格等尚需提交深圳证券交易所备案审核无误后方可提交股东大会审议。

公司第四届董事会董事任期三年,自股东大会通过之日起计算。为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,第三届董事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司独立董事对该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com)的相关公告。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

(1) 审议并通过了《提名张文丽女士为第四届董事会独立董事候选人》

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票, 审议通过。

(2) 审议并通过了《提名张慕仁先生为第四届董事会独立董事候选人》

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票, 审议通过。

(3) 审议并通过了《提名程文龙先生为第四届董事会独立董事候选人》

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票, 审议通过。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会, 并采用累积投票制进行逐项审议通过。

#### **4. 审议并通过了《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》**

依据公司所在行业、地区、市场薪酬水平, 并结合公司实际经营情况, 公司第四届董事会董事薪酬拟定如下:

在公司担任其他职务的非独立董事, 按其在公司担任的具体职务领取薪酬,

不在公司担任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬；公司独立董事津贴金额为人民币 12 万元/年（税前），由公司按半年度发放并代扣代缴个人所得税。独立董事、外部董事因履职产生的费用实报实销。

公司独立董事对该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

本议案经董事会审议后，需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

#### **5. 审议并通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意于 2022 年 1 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议本次董事会相关事项及第三届董事会第二十六次会议相关事项和第三届董事会第二十七次会议相关事项，《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

### **三、备查文件**

1. 《北京中石伟业科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》；
2. 《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 5 日