

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2022-010

**北京中科海讯数字科技股份有限公司**  
**关于第二届董事会第二十三次会议决议公告**

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**

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2022年3月25日通过电子邮件的方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2022年3月30日上午8:30在北京市海淀区地锦路33号院中科海讯会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事3名。会议由公司董事长蔡惠智先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

**（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》**

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名蔡惠智先生、刘云涛先生、张战军先生、于博先生、周萍女士为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。根据有关规定，为确保董事会的正常工作，在第三届董事会董事就任之前，公司第二届董事会董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。逐项表决结果如下：

(1) 提名蔡惠智先生为第三届董事会非独立董事候选人  
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名刘云涛先生为第三届董事会非独立董事候选人  
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(3) 提名张战军先生为第三届董事会非独立董事候选人  
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(4) 提名于博先生为第三届董事会非独立董事候选人  
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(5) 提名周萍女士为第三届董事会非独立董事候选人  
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。非独立董事候选人的简历详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

## **(二) 审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名赵宏伟先生、黄正先生、高忻先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。根据有关规定，为确保董事会的正常工作，在第三届董事会董事就任之前，公司第二届董事会董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。逐项表决结果如下：

(1) 提名赵宏伟先生为第三届董事会独立董事候选人  
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名黄正先生为第三届董事会独立董事候选人  
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(3) 提名高忻先生为第三届董事会独立董事候选人  
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

赵宏伟先生、高忻先生已取得独立董事资格证书，黄正先生尚未取得独立董

事资格证书,已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,独立董事候选人及提名人均发表了声明。独立董事候选人的简历详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。

### **(三) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

### **三、备查文件**

(一)《北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》;

(二)《北京中科海讯数字科技股份有限公司关于第二届董事会第二十三次会议相关事项之独立董事意见》。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 31 日