

北京交大思诺科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

1、北京交大思诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议通知于2021年6月1日通过电子邮件、书面通知等形式送达全体董事，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2021年6月8日在公司会议室召开，以现场结合通讯表决方式进行(其中董事赵会兵、董事何青、独立董事毕克、独立董事许文龙、独立董事向东、独立董事李晓东以通讯表决方式参加会议)。

3、本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名。

4、本次董事会由董事长李伟先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京交大思诺科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司组织结构调整的议案》

经与会董事审议，同意对公司组织结构进行调整的事项。上述事项有利于进一步强化和规范公司管理，提升综合运营水平及效率。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司组织结构调整的公告》(公告编号：2021-045)。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、审议通过《关于聘任赵胜凯先生为公司副总经理的议案》

同意聘任赵胜凯先生为公司副总经理，分管研发中心工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于聘任副总经理的公告》(公告编号：2021-046)。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、审议通过《关于聘任陈锋华先生为公司副总经理的议案》

同意聘任陈锋华先生为公司副总经理，分管思诺研究院工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于聘任副总经理的公告》(公告编号：2021-046)。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

4、审议通过《关于聘任赵洪乾先生为公司副总经理的议案》

同意聘任赵洪乾先生为公司副总经理，分管营销中心工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于聘任副总经理的公告》(公告编号：2021-046)。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

5、审议通过《关于聘任张一弛先生为公司副总经理的议案》

同意聘任张一弛先生为公司副总经理，分管生产中心工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于聘任副总经理的公告》(公告编号: 2021-046)。

表决结果: 同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

6、审议通过《关于聘任刘星宇先生为公司副总经理的议案》

同意聘任刘星宇先生为公司副总经理, 分管技术服务中心工作, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于聘任副总经理的公告》(公告编号: 2021-046)。

表决结果: 同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 《北京交大思诺科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》;
2. 《北京交大思诺科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京交大思诺科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 9 日