

北京赛科希德科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月20日在公司会议室以现场方式召开第二届董事会第二十二次会议，公司于2021年12月10日以邮件及电话方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会人员已知悉所议事项相关的必要信息。会议应到董事6名，实到董事6名，本次会议由董事长吴仕明先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于调整公司董事会、监事会人数暨修改〈公司章程〉的议案》；

表决内容：根据公司实际情况，为提高董事会及监事会的运作效率和战略决策水平，调整董事会及监事会的人数构成：将公司董事会成员人数由6名调整为9名，其中非独立董事6名，独立董事3名。将公司监事会成员人数由3名调整为5名。同时修改《公司章程》相关条款内容。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《北京赛科希德科技股份有限公司关于调整公司董事会、监事会人数暨修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-039）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决内容：经审核，董事会提名吴仕明先生、吴桐女士、王海先生、丁重辉女士、古小峰先生、李国先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京赛科希德科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-040）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；

审议内容：经审核，董事会提名穆培林女士、赵锐女士、姜哲铭先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京赛科希德科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-040）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》；

表决内容：公司董事会提请拟于 2022 年 01 月 10 日采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开公司 2022 年度第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京赛科希德科技股份有限公司关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-042）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 21 日