

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年6月2日在公司总部会议室召开第二届董事会第一次会议。公司于2022年6月2日召开2022年第一次临时股东大会，完成了董事会换届选举工作。为确保本届董事会尽快投入工作，经全体董事一致同意，决定于2022年6月2日2022年第一次临时股东大会结束后，在公司会议室以现场方式召开第二届董事会第一次会议。本次会议通知豁免时间要求，并以口头方式向全体董事送达。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司全体董事共同推举徐江先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下决议：

1. 审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

徐江先生当选为公司第二届董事会董事长。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人公告》。

2. 逐项审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》

2.01 关于选举战略委员会委员的议案

战略委员会由徐江先生、刘航先生、古桂林先生组成，其中徐江先生担任委员会主任委员。战略委员会委员任期与董事会任期保持一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

2.02 关于选举审计委员会委员的议案

审计委员会由方芳女士、薛莲女士、李武先生组成，其中方芳女士担任委员会主任委员。审计委员会委员任期与董事会任期保持一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

2.03 关于选举提名委员会委员的议案

提名委员会由刘航先生、薛莲女士、徐江先生组成，其中刘航先生担任委员会主任委员。提名委员会委员任期与董事会任期保持一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

2.04 关于选举薪酬与考核委员会委员的议案

薪酬与考核委员会由方芳女士、刘航先生、徐江先生组成，其中方芳女士担任委员会主任委员。薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期保持一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人公告》。

3. 逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

3.01 关于聘任公司总经理的议案

聘任古桂林先生为公司总经理

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

3.02 关于聘任公司副总经理的议案

（1）聘任曹伟先生为公司副总经理

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

（2）聘任王丰先生为公司副总经理

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

（3）聘任韦红军先生为公司副总经理

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

（4）聘任吴晓帆先生为公司副总经理

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占表决票数的100%。

3.03 关于聘任财务总监的议案

聘任李武先生为公司财务总监

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占表决票数的100%。

3.04 关于聘任董事会秘书的议案

聘任曹伟先生为公司董事会秘书

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占表决票数的100%。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人公告》。

4. 审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

续聘徐清女士为公司内部审计部门负责人

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占表决票数的100%。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人公告》。

5. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

续聘董廷虎先生为公司证券事务代表

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占表决票数的100%。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人公告》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第一次会议决议;
- 2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

董事会

2022年6月2日