

## 北京中亦安图科技股份有限公司 第五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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年5月9日在公司会议室以现场方式召开。经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。经全体董事共同推举，本次会议由董事李东平先生主持，公司部分监事、全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举李东平先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

#### （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员变更，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决

策机制，现根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司选举产生第五届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：穆林娟女士（主任委员）、赵龙凯先生、徐晓飞先生。

战略委员会：李东平先生（主任委员）、田传科先生、邵峰先生。

提名委员会：赵龙凯先生（主任委员）、郑云端先生、李东平先生。

薪酬与考核委员会：郑云端先生（主任委员）、穆林娟女士、邵峰先生。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

### **（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任田传科先生担任公司总经理、冷劲先生担任公司副总经理、杨玲女士担任公司副总经理、张爱红女士担任公司副总经理兼财务总监、乔举女士担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

乔举女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会、第五届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

### **（四）审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》**

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任王瑞杰女士担任公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### **（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任何欢女士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### **（六）审议通过《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》**

为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修改完善。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

### **三、 备查文件**

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

北京中亦安图科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 9 日