

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第八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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2022年4月30日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2022年5月13日16:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司董事牛俊杰、朱江滨、邱仕育、张有利、赵关荣、张凤利、李岳军、孟令星、李雪飞出席会议，本次会议应到董事9人，亲自出席会议董事9人。会议由牛俊杰先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

同意选举牛俊杰先生（简历附后）为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：有效表决票数9票；同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

同意选举朱江滨先生（简历附后）为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：有效表决票数9票；同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会审查和董事长提名，同意继续聘任牛俊杰先生为公司总经理，任期三年。

经公司董事会提名委员会审查和总经理牛俊杰先生提名，同意继续聘任邱仕

育先生、张风利先生、尉剑刚先生、曲波玮先生、张龙先生为公司副总经理，同意继续聘任朱江滨先生为副总经理、财务负责人，任期均为三年。

经公司董事会提名委员会审查和董事长牛俊杰先生提名，同意继续聘任朱江滨先生为公司董事会秘书，任期三年。

上述人员简历附后。

《关于聘任公司高级管理人员的公告》及公司独立董事对本议案发表的同意的独立意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会实施细则的有关规定，经公司董事长牛俊杰先生提名，公司第八届董事会选举产生了董事会各专门委员会新一届委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体人员组成情况如下：

董事会专门委员会	主任委员	专门委员会委员
战略与投资委员会	牛俊杰	牛俊杰、朱江滨、邱仕育、张有利、赵关荣、张风利、孟令星
提名委员会	孟令星	孟令星、赵关荣、李岳军
审计委员会	李岳军	李岳军、张风利、李雪飞
薪酬与考核委员会	李雪飞	李雪飞、朱江滨、孟令星

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意继续聘任卢佳琪女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

为满足公司业务发展需求，公司同意为控股子公司苏州易维迅信息科技有限公司

公司向宁波银行股份有限公司苏州分行申请的银行综合授信业务提供连带责任保证，担保金额为贰仟万元整，期限壹年，用途为支付货款。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于为子公司提供担保的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意意见。

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月十三日

附件：相关个人简历

牛俊杰先生：1964 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于北方交通大学经济管理专业，获硕士学位。现任公司第八届董事会董事长、总经理，兼任参股公司易程华勤（苏州）信息科技有限公司董事，北京天河东方科技有限公司董事。曾任华能精煤公司铁建部项目工程师、北京市创业发展新技术总公司部门经理、北京世纪瑞尔技术有限公司董事长兼总经理。2001 年 4 月至今任公司董事长、总经理。

牛俊杰先生与公司控股股东之一王铁先生为一致行动人，上述二人为公司的控股股东、实际控制人。牛俊杰先生直接持有公司股票 89,949,488 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在其他关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

朱江滨先生：1973 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于沈阳工业大学会计学专业，获学士学位。朱江滨先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。现任公司第八届董事会副董事长、董事会秘书、副总经理、财务负责人，兼任全资子公司天津市北海通信技术有限公司董事。曾任职于中国工商银行鞍山分行、北京建昊高科技发展股份有限公司、华西证券北京营业部和中方信富投资管理咨询有限公司。2004 年 4 月起，历任公司职工代表监事、证券事务代表、证券投资部经理。

朱江滨先生直接持有公司股票 440,000 股，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高

级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

邱仕育先生：1978 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于成都信息工程学院。现任公司第八届董事会董事、副总经理，全资子公司北京世纪瑞尔软件有限公司经理、执行董事，天津市北海通信技术有限公司董事，西交瑞恒（成都）科技有限公司执行董事、总经理，控股子公司苏州易维迅信息科技有限公司董事，参股公司北京瑞祺皓迪技术股份有限公司董事、苏州博远容天信息科技股份有限公司董事。曾任成都国利通信有限公司技术部经理，四川新泰克投资有限责任公司项目经理。

邱仕育先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

张风利先生：1988 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于山西大学会计学专业，获管理学硕士学位，中国注册会计师。现任公司第八届董事会董事、副总经理。曾任职于山东铁路建设投资有限公司、山东高速集团有限公司、山东铁路投资控股集团有限公司、山东铁路发展基金有限公司。

张风利先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级

管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

尉剑刚先生：1967年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于北方交通大学通讯工程专业，获学士学位。现任公司副总经理，全资子公司天津市北海通信技术有限公司董事，控股子公司湖北瑞水润宇科技有限公司执行董事，参股公司江苏鸿利智能科技股份有限公司董事。曾任公司董事。

尉剑刚先生直接持有公司股票 3,440,000 股，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

曲波玮先生：1982年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中南大学，获学士学位。现任公司副总经理。曾任河南铁通工程建设有限公司技术员，郑州铁路局郑州通信段助理工程师。

曲波玮先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

张龙先生：1976 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北方交通大学通信专业。现任公司副总经理。曾在铁道部科学研究院通信信号研究所无线研究室工作，固安信通铁路信号器材有限责任公司担任技术副总经理。

张龙先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

卢佳琪女士：1994 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2017 年 6 月至 2021 年 9 月曾就职于北京科锐配电自动化股份有限公司证券部，2021 年 10 月至今任公司证券事务代表。

卢佳琪女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。卢佳琪女士未受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于“失信被执行人”，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及深圳证券交易所其他规定等要求的任职资格。