

证券代码：301153

证券简称：中科江南

公告编号：2022-065

北京中科江南信息技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 12 月 20 日以电子邮件方式送达公司全体董事，会议于 2022 年 12 月 23 日以通讯形式召开。

本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，公司董事会秘书等高级管理人员列席本次会议。

本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于提名独立董事候选人及确定独立董事津贴的议案》

陈钟先生因个人原因辞去公司第三届董事会独立董事及第三届董事会提名委员会委员职务。经董事会提名委员会资格审查，公司股东广州广电运通金融电子股份有限公司提名蒋必金先生为公司第三届董事会独立董事候选人及第三届董事会提名委员会委员，任期与第三届董事会任期相同。公司董事会薪酬和考核委员会提议蒋必金先生的独立董事津贴与其他独立董事相同，均为人民币 8.00 万元/年（税前）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

2、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2023 年 1 月 9 日（星期一）15:00 召开 2023 年第一次临时股东大会审议《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年财务审计机构的议案》和《关于提名独立董事候选人及确定独立董事津贴的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司董事会

2022 年 12 月 24 日