

北京中亦安图科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议通知已于 2025 年 12 月 25 日以邮件方式向全体董事发出，并于 2025 年 12 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中邵峰先生、徐晓飞先生、穆林娟女士、郑云端先生、赵龙凯先生以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长李东平先生主持，公司部分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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《北京中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于聘任公司副总经理及部分副总经理薪酬的议案》

为优化公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》《北京中亦安图科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李一芃先生（简历详见附件）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。李一芃先生薪酬按公司现行有效的高级管理人员的薪酬方案执行。

李一芃先生具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，符合《公司法》《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》等法律、法规和《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。

同时，结合公司实际经营情况和当前的经营管理需求，根据现行有效的薪酬管理制度和方案，本次对公司副总经理李海峰先生的基本工资进行调整。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会、第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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

表决结果：同意票8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九次会议决议；
- 2、公司第五届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 3、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

北京中亦安图科技股份有限公司董事会

2025年12月31日

附件：

李一芃先生简历

李一芃先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学法学专业，本科学历。2009年7月至2010年7月，就职于栾川龙宇钼业有限公司；2010年10月至今，历任中亦安图科技发展（北京）有限公司及公司商务专员、商务经理、硬件产品总监、大湾区总经理。

截至本公告披露日，李一芃先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。经查询，李一芃先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。