

北京海博思创科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2026年7月15日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知和会议资料已于2026年7月9日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由全体董事推选董事张剑辉先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

1. 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

张剑辉先生董事任职资格经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意选举张剑辉先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-033）。

2. 审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

以下人员董事任职资格均经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意选举以下人员为公司第三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三届董事会任期届满之日止：

专门委员会名称	专门委员会委员
战略与发展委员会	张剑辉（召集人）、钱昊、张勇
提名委员会	张勇（召集人）、任晓常、舒鹏
审计委员会	沈剑飞（召集人）、任晓常、张勇
薪酬与考核委员会	任晓常（召集人）、沈剑飞、钱昊
ESG 委员会	张剑辉（召集人）、舒鹏、沈剑飞

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-033）。

3. 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资格审查通过，董事会同意聘任张剑辉先生为公司总经理、钱昊先生为公司副总经理、舒鹏先生为公司副总经理、高书清先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止：

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-033）。

4. 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司董事会提名委员会与审计委员会资格审查通过，董事会同意聘任高书清先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-033）。

5. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任崔灵蕊女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-033）。

特此公告。

北京海博思创科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 16 日