

证券代码：836825

证券简称：国信创新

主办券商：中信建投

北京国信创新科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年9月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱建元
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立董事会战略委员会并选举委员的议案》

1. 议案内容：

同意选举王剑、朱建元、贾宇昆担任第三届董事会战略委员会委员职务。其中，王剑为主任委员（召集人）。委员任期自本次董事会审议通过后生效至第三

届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于设立董事会薪酬与考核委员会并选举委员的议案》

1.议案内容：

同意选举朱建元、贾宇昆、余云波担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务。其中，朱建元为主任委员（召集人）。委员任期自本次董事会审议通过后生效至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》

1.议案内容：

同意选举余云波、王剑、柳泽伟担任第三届董事会审计委员会委员职务。其中，余云波为主任委员（召集人）。委员任期自本次董事会审议通过后生效至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 北京国信创新科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

北京国信创新科技股份有限公司

董事会

2022年9月14日