

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2024-066

**北京中科海讯数字科技股份有限公司**  
**第三届董事会第二十六次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2024年7月9日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2024年7月15日上午10:00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，其中独立董事3名，会议由公司董事长蔡惠智先生召集和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

**（一）审议通过《关于公司高级管理人员离任暨聘任副总经理、财务总监的议案》**

同意《关于公司高级管理人员离任暨聘任副总经理、财务总监的议案》。同意聘任李晖女士为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议和第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

公司独立董事认为：公司本次聘任副总经理、财务总监的提名程序及决策程序符合《公司法》《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》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经审阅李晖女士的个

人履历，未发现其存在法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形。李晖女士的任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定，并具备相关专业知识和管理经验，具备履行相关职责的能力和任职条件。因此，我们同意聘任李晖女士为公司副总经理、财务总监，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。

具体内容详见公司于2024年7月17日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司高级管理人员离任暨聘任副总经理、财务总监的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。

### （二）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

同意《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于2024年7月17日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。

### 三、备查文件

（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；

（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议》；

（三）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十五次会议决议》。

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2024年7月17日