

证券代码：430062

证券简称：中科国信

主办券商：中金公司

北京中科国信科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 3 日
- 会议召开地点：北京市海淀区高里掌路 3 号院 8 号楼 1 单元 4 层会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 24 日以直接送达方式发出
- 会议主持人：董事长李涛先生
- 会议列席人员：高级管理人员和监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名李涛、宁永忠、杨玉琢、王辉和刘革为第六届董事会董事候选人（简历见附件）。在第六届董事会成立之前，第五届董事会仍将履行相

关职责。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号【2025-008】）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）北京中科国信科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议

北京中科国信科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日

附件：

1、李涛先生简历：

男，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1986年毕业于南京通信工程学院有线电通信专业，本科学历；1991年毕业于南京通信工程学院计算机辅助设计专业，硕士学历。1991年4月至2002年12月，任石家庄陆军指挥学院副教授；2002年12月至2005年8月，任北京清华泰豪智能科技有限公司技术总监；2005年9月至2009年11月，任北京中科国信科技有限公司执行董事兼总经理；2009年11月至今，任北京中科国信科技有限公司董事长兼总经理。

2、宁永忠先生简历：

男，1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1988年毕业于中国人民解放军国防科技大学计算机软件专业，本科学历；2002年毕业于中国人民解放军炮兵指挥学院攻读兵种战术学研究生，硕士学历。1988年8月至1993年10月在西安某测控基地工作。1993年11月至2011年底在中国人民解放军炮兵指挥学院任教。2012年至今就职于北京中科国信科技股份有限公司，担任副总经理。

3、杨玉琢先生简历：

男，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1998年9月至2010年4月，就职于清华大学微波与数字通信国家重点实验室，2010年6月就职于北京中科国信科技股份有限公司，任副总经理兼总工程师。

4、王辉先生简历：

男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2006年毕业于海南大学通信工程专业；2006年10月至2009年10月就职于清华大学微波与数字通信国家重点实验室，任工程师；2009年10月至2010年9月就职于海南新博海通科技有限公司，任技术部经理；2010年10月至今就职于北京中科国信科技股份有限公司，任研发部经理。

5、刘革女士简历：

女，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2007年7月至2013年12月就职于清华大学微波与数字通信国家重点实验室，任工程师；2013年12月至今，就职于北京中科国信科技股份有限公司，担任公司总经理助理、董事会秘书。