

北京北纬通信科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2026年5月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，为保持董事会工作连续性，本次会议通知于2025年度股东会结束后，以口头、电话方式通知各位董事，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。出席会议董事应到5人，实到5人。会议由傅乐民董事长主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经过充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

选举傅乐民担任公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权

（二）逐项审议通过了《关于选举公司第九届董事会专业委员会成员的议案》

（1）选举董事会提名委员会委员

选举胡明、傅乐民、李雪松为公司第九届董事会提名委员会委员，由胡明担任主任委员。任期与本届董事会相同。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权

（2）选举董事会审计委员会委员

选举胡明、刘平、李雪松为公司第九届董事会审计委员会委员，由胡明担任主任委员。任期与本届董事会相同。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权

(3) 选举董事会薪酬与考核委员会委员

选举李雪松、胡明、刘宁为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，由李雪松担任主任委员。任期与本届董事会相同。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权

公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。

(三) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

(1) 聘任公司总经理

聘任傅乐民为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权

(2) 聘任公司副总经理

聘任刘宁为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权

(3) 聘任公司财务总监

聘任张文涛为公司财务总监（财务负责人），任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权

(4) 聘任公司董事会秘书

聘任黄潇为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权

（四）审议通过了《关于聘任内审部负责人、证券事务代表的议案》

（1）聘任公司内审部负责人

聘任王波为公司内审部负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权

（2）聘任公司证券事务代表

聘任冯晶晶为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权

以上议案具体内容详见刊登于 2026 年 5 月 13 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第一次会议决议。
- 2、公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。
- 3、公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

二〇二六年五月十二日