

## 北京飞利信科技股份有限公司 第四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、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

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2019年3月6日在北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦公司九层多媒体会议室召开。公司已于2019年3月5日以书面、邮件、电话等方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议以现场会议的表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于提名增补董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事会原有9名董事组成，其中独立董事3人，因原董事高波先生、马万良先生辞去公司董事职务，董事会现有董事7人，其中独立董事3人，不会导致公司董事会成员低至最低法定人数要求，不会影响公司董事会正常运作，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

1、鉴于公司加大科技创新研发力度及自主可控技术的发展，经公司实际控制人之一杨振华先生提名，董事会提名委员会审查，公司董事会一致同意，提名岳路先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，并将以上事项提交公司股东大会审议。

岳路先生简历见附件。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、鉴于公司对云计算及相关服务和产品高度重视，经公司实际控制人之一杨振华先生提名，董事会提名委员会审查，公司董事会一致同意，提名石权先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，并将以上事项提交公司股东大会审议。石权先生简历见附件。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

## **（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

按照《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事长、总经理杨振华先生提名，拟聘任刘丛丛女士为公司证券事务代表，任职自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。刘丛丛女士简历见附件。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **（三）审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意公司于 2019 年 3 月 26 日（星期二）下午 14:30 在公司九层多媒体会议室召开北京飞利信科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、《第四届董事会第二十六次会议决议》。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2019年3月7日

附件：

### 1、董事候选人岳路先生简历

岳路，男，中国籍，无境外居留权，1976年出生，1999年毕业于北京工业大学机械专业，获得学士学位。1999年7月至1999年11月，就职于北京明达影视科技公司任程序员；1999年12月至2003年7月，就职于北京医商网任技术总监，2003年8月至2006年5月就职于华美博弈公司任项目总监，2006年6月至2008年8月就职于北京飞利信科技有限公司任副总经理，2008年至2014年8月就职于北京飞利信科技股份有限公司任董事，2008年至今就职于北京飞利信科技股份有限公司任副总经理兼科技创新服务中心总经理，2018年9月至今任厦门精图信息技术有限公司任法定代表人及总经理。

截至本公告日，岳路先生持有公司股份4,380,000股，占公司总股本的0.31%，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

### 2、董事候选人石权先生简历

石权，男，中国籍，无境外居留权，1976年出生，2000年7月毕业于太原理工大学机械电子专业，获得学士学位。2000年7月至2001年7月就职于北京振兴华龙制冷工程集团任技术员；2001年7月至2002年7月就职于北京振兴华龙制冷工程集团任车间主任；2002年7月至2005年7月就职于北京振兴华龙制冷工程集团任厂长；2006年2月至2017年6月就职于北京天云动力科技有限公司任副总裁；2017年7月至今就职于北京天云动力科技有限公司任执行董事、总经理、法定代表人。

截至本公告日，石权先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。石权先生符合《公司法》等相关法律、法规和

规定要求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

### 3、证券事务代表刘丛丛女士简历

刘丛丛，女，中国籍，无境外居留权，1989 年出生，毕业于中国矿业大学（北京）金融工程专业，获得硕士学位，具有证券从业、期货从业资格。2016 年 7 月至 2018 年 9 月就职于北京飞利信科技股份有限公司智慧城市研究院任高级研究员，2018 年 9 月至今在公司证券事务部任证券事务专员。2018 年 12 月通过了深圳证券交易所举办的创业板第十七期董事会秘书资格考试，成绩合格。

截止本公告日，刘丛丛女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。