

证券代码：688229

证券简称：博睿数据

公告编号：2022-027

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年5月18日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2022年5月18日公司2021年年度股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限，以现场和通讯方式通知了全体董事，董事会于2022年5月18日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到董事9人，出席董事9人，其中施雨桐、王利民、冯云彪、白玉芳、秦松疆因疫情原因未现场出席会议，以通讯方式参加。监事及部分高级管理人员列席本次会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经推举由李凯主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会的议案》

逐项选举董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会委员，各委员会委员、主任委员任期与本届董事会任期一致，具体名单如下：

1、战略委员会：选举董事李凯先生、孟曦东先生、王利民先生、李湛先生、秦松疆先生组成公司第三届董事会战略委员会，由李凯先生担任主任委员

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审计委员会：拟选举董事李凯先生、李湛先生、白玉芳女士组成公司第三届董事会审计委员会，由白玉芳女士担任主任委员

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、提名委员会：选举董事李凯先生、孟曦东先生、李湛先生、白玉芳女士、

秦松疆先生组成公司第三届董事会提名委员会，由李湛先生担任主任委员（召集人）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、薪酬与考核委员会：选举董事李凯先生、孟曦东先生、秦松疆先生、白玉芳女士、李湛先生组成公司第三届董事会薪酬与考核委员会，由秦松疆先生担任主任委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》

全体董事一致表决通过选举李凯先生任公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》及相关制度的规定，聘任李凯先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。公司独立董事对本议案发表了同意意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

逐项聘任公司副总经理、财务总监任期与本届董事会任期一致，具体名单如下：

1、聘任孟曦东先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、聘任吴静涛先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、聘任王辉先生为公司财务总监

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：

2022-029)。公司独立董事对本议案发表了同意意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（五）审议通过了《关于指定孟曦东代行公司董事会秘书职责的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于指定孟曦东代行公司董事会秘书职责的公告》（公告编号：2022-030）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-029）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-031）。公司独立董事对本议案发表了同意意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十九日