

中嘉博创信息技术股份有限公司第七届董事会 2020年第一次会议决议公告

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

中嘉博创信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于2020年3月24日以本人签收或邮件方式发出。2020年3月30日，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第七届董事会2020年第一次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事发表意见，以9人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：

1、审议通过《公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

鉴于公司第七届董事会成员任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司大股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)(简称“鹰溪谷”)提名吴鹰、柳攀、郭瀚为公司第八届董事会董事候选人；公司大股东中兆投资管理有限公司(简称“中兆投资”)提名卢小娟(女)、费自力(女)为公司第八届董事会董事候选人；公司大股东刘英魁提名陈枫为第八届董事会董事候选人。公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意将上述候选人提交公司股东大会进行选举。公司新一届董事会董事候选人个人简历见本公告附件一。

2、审议通过《公司董事会换届选举独立董事的议案》。

鉴于公司第七届董事会成员任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司大股东鹰溪谷提名刘宁为第八届董事会独立董事候选人，公司大股东中兆投资提名刘一平为第八届董事会独立董事候选人，公司大股东深圳通泰达投资中心(有限合伙)(简称“通泰达”)提名郝振平(会计专业人士)为公司第八届董事会独立董事候选人。公司董事会同意将上述候选人提交公司股东大会进行选举。公司新一届董事会独立董事候选人个人简历见本公告附件二，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

公司第七届董事会独立董事对公司第八届董事会董事候选人、独立董事候选人发表了同意提名的独立意见。该意见与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

3、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，根据公司独立董事的工作情况及公司实际情况，并结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区上市公司薪酬水平，公司拟对独立董事津贴进行调整，将公司独立董事津贴标准从原来的每人每年人民币 5.00 万元（税前）调整为每人每年人民币 7.00 万元（税前）。

上述 1—3 项议案须提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会表决。

4、审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知(议案)》，该通知与本公告同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，通知名称为《中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 1 日

附件一：公司新一届董事会董事候选人个人简历

吴鹰，男，60 岁，电子工程硕士，博士，曾任 UT 斯达康（中国）有限公司董事长兼首席执行官，现任北京中泽启天投资中心(有限合伙)执行事务合伙人，中泽嘉盟投资有限公司董事长，北京博升优势科技发展有限公司董事长，上海稳实投资管理中心（普通合伙）执行事务合伙人，兼任本公司第七届董事会董事长、卓尔智联集团有限公司(2098.HK) 独立非执行董事、青岛海联金汇股份有限公司(002537) 董事、众安在线财产保险股份有限公司(6060.HK) 独立非执行董事、海联金汇科技股份有限公司(002537) 董事、华谊兄弟传媒股份有限公司(300027) 监事会主席、中诚信征信有限公司董事，本公司第一大股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)的负责人，与持有公司 5%以上股份的股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；吴鹰通过孝昌泽熙投资管理中心(有限合伙)、北京中泽启天投资中心(有限合伙)、孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)、北京博升优势科技发展有限公司间接持有公司股份 1,183 万股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；没有《公司法》第一百四十六条规定情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不存在不得提名为董事的情形；符合法律、行政法规、

部门规章、规范性文件、《上市规则》及深交所其他规则 and 公司章程等要求的任职资格。

柳攀，男，42岁，通信博士，曾任美国博通公司系统架构科学家，现为中泽嘉盟投资基金合伙人，兼任本公司第七届董事会董事。与持有公司5%以上股份的股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；柳攀未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；没有《公司法》第一百四十六条规定情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不存在不得提名为董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深交所其他规则 and 公司章程等要求的任职资格。

郭瀚，男，48岁，通信工程专业本科毕业，工程师，曾在武汉 NEC 传输系统有限公司技术部、西门子南方传输系统有限公司市场部工作，曾任 UT 斯达康杭州通信有限公司部门经理、博升优势产品总监；现任公司全资子公司北京创世漫道科技有限公司副总经理、本公司第七届董事会董事。与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郭瀚未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；没有《公司法》第一百四十六条规定情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不存在不得提名为董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深交所其他规则 and 公司章程等要求的任职资格。

卢小娟，女，46岁，工商管理硕士，曾任茂业国际控股有限公司（0848.HK）财务部经理、审计监察部总经理、合同管理中心总经理；现任茂业国际控股有限公司财务管理中心总经理及首席财务官、深圳茂业商厦有限公司副董事长、中兆投资管理有限公司总经理兼董事，兼任本公司第七届董事会董事、茂业商业股份有限公司（SH600828）董事、沈阳商业城股份有限公司（SH600306）监事。与持有公司5%以上股份的股东中兆投资管理有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；卢小娟未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；没有《公司法》第一百四十六条规定情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不存在不得提名为董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深交所其他规则 and 公司章程等要求的任职资格。

费自力，女，51岁，中共党员、硕士学历，会计师，高级职业经理人。曾任秦皇

岛市天华大酒店总经理，秦皇岛华联商场总经理、党支部书记，本公司第四届、第五届、第六届董事会董事，公司副总裁、总裁；现任中兆投资管理有限公司秦皇岛分公司总裁，兼任公司第七届董事会董事。与持有公司 5%以上股份的股东中兆投资管理有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；费自力未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；没有《公司法》第一百四十六条规定情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不存在不得提名为董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深交所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

陈枫，男，45岁，大学本科。曾任中国联通集团公司副处长、中国电信集团公司部门经理、北京智趣车联科技有限公司 COO(首席运营官)；现任公司副总裁、公司全资子公司北京中天嘉华信息技术有限公司总经理。与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈枫未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；没有《公司法》第一百四十六条规定情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不存在不得提名为董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深交所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

附件二：公司新一届董事会独立董事候选人个人简历

刘宁，男，61岁，研究生学历，民盟盟员，曾经任职天津东方律师事务所律师、主任，北京市公元律师事务所高级合伙人、律师，华润双鹤(600062)独立董事，本公司第六届董事会独立董事；现任职北京公元博景泓律师事务所主任，兼任本公司第七届董事会独立董事，香港上市公司北京京城机电股份有限公司(00187.HK)独立董事。与公司第一大股东及其实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘宁未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；没有《公司法》第一百四十六条规定情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不存在不得提名为独立董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深交所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

郝振平，男，61岁，研究生学历，会计学博士学位，英国曼彻斯特大学博士后，会计学教授、博士后合作导师，中共党员。曾任天津财经大学会计系讲师、副教授，天津财经大学审计系副教授、副系主任、系主任。现任清华大学经济管理学院教授、兼任本公司第七届董事会独立董事、天津百利特精电气股份有限公司(600468.SH)和山东宝来利来生物工程股份有限公司(新三板 831827)的独立董事。与公司第一大股东及其实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郝振平未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；没有《公司法》第一百四十六条规定情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不存在不得提名为独立董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深交所其他规则 and 公司章程等要求的任职资格。

刘一平，男，57岁，硕士研究生。曾在天津通用机械公司任经理助理、天津经济技术开发区总公司任项目经理、环美家具（天津）有限公司任总经理助理、深圳市中华自行车（集团）股份有限公司任人事部专员、深圳市高新投集团有限公司任业务总监、深圳市龙岗区创业投资引导基金管理有限公司任董事副总经理；现任深圳市西博创新投资有限公司合伙人，兼任本公司第七届董事会独立董事，深圳市同洲电子股份有限公司监事、深圳市坤琦鑫华股份有限公司监事、矽电半导体设备（深圳）股份有限公司董事。与公司第一大股东及其实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘一平未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；没有《公司法》第一百四十六条规定情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不存在不得提名为独立董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深交所其他规则 and 公司章程等要求的任职资格。