

中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会 2021 年第七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）的本次会议通知，于 2021 年 12 月 13 日以本人签收或电子邮件方式发出。2021 年 12 月 19 日上午，公司董事会以通讯方式召开第八届董事会 2021 年第七次会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长吴鹰主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。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

（一）与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司嘉华信息不再纳入合并报表范围的议案》。具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《关于全资子公司嘉华信息不再纳入合并报表范围的公告》。公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（二）与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于〈重大资产重组标的资产业绩承诺补偿期满减值测试报告〉的议案》。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《重大资产重组标的资产业绩承诺补偿期满减值测试报告》。公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（三）与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于重大资产重组标的资产减值补偿方案的议案》。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《关于重大资产重组标的资产减值补偿方案的公告》。公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（四）与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于增补、调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

按照《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，公司设立战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

鉴于2021年11月18日，公司董事卢小娟、费自力因个人原因向公司董事会提交了辞职申请，辞去了公司董事职务。2021年12月6日，公司召开的2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司董事会人数暨修改〈公司章程〉的议案》、《关于罢免陈枫第八届董事会非独立董事职务的议案》及《关于补选鞠向东为第八届董事会非独立董事的议案》，公司第八届董事会成员由九名调整为七名、鞠向东当选公司非独立董事。现经董事会推举，补选鞠向东董事为公司董事会战略与投资委员会委员、提名委员会委员职务，补选郭瀚董事为公司薪酬与考核委员会委员。

经补选与调整后，公司第八届董事会各专门委员会人员组成如下：

专门委员会	召集人	成员
战略与投资委员会	吴 鹰	郭瀚、陈国平、胡峰、鞠向东
审计委员会	郝振平	胡峰、陈国平
提名委员会	胡 峰	王岩、鞠向东
薪酬与考核委员会	王 岩	郝振平、郭瀚

公司董事会专门委员会成员中郝振平（会计专业人士）、胡峰、王岩为独立董事。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、独立董事关于公司第八届董事会2021年第七次会议相关事项的独立意见。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
2021年12月21日