

证券代码:002987 证券简称:京北方 公告编号:2023-069

## 京北方信息技术股份有限公司

### 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

京北方信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月6日以电子邮件和电话通知方式,发出了关于召开公司第三届董事会第二十次会议的通知,本次会议于2023年12月12日在公司七层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中赵龙虎先生、郝卓先生、沈鸿先先生、金红梅女士以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长费振勇先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》;  
经审议,董事会同意提名费振勇先生、丁志鹏先生、刘海璇女士、赵龙虎先生、樊焱琪女士和刘颖女士作为公司第四届董事会非独立董事候选人,自股东大会选举通过后后任职,任期三年。  
公司第三届董事会提名委员会第五次会已对上述董事候选人任职资格进行了审核。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-071)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。  
2.审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》;  
经审议,董事会同意提名索绪权先生、郝卓先生和翟建耀先生作为公司第四届董事会独立董事候选人,自股东大会选举通过后后任职,任期三年。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议,股东大会方可进行表决。  
公司第三届董事会提名委员会第五次会已对上述独立董事候选人任职资格进行了审核。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-071)。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

3.审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》;  
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(2023-074)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

4.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;  
公司对《股东大会议事规则》进行了修订,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《股东大会议事规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

5.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;  
公司对《董事会议事规则》进行了修订,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会议事规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

6.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;  
根据《上市公司独立董事管理办法》,公司对《独立董事工作制度》进行了修订,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事工作制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
7.审议通过《关于聘任公司独立董事管理办法》;《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定,结合公司自身情况,对《京北方信息技术股份有限公司董事会换届选举委员会工作制度》《京北方信息技术股份有限公司董事会提名委员会工作制度》《京北方信息技术股份有限公司薪酬委员会工作制度》及《京北方信息技术股份有限公司董事会审计委员会工作制度》进行了修订。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
8.审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;  
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,公司编制了《京北方信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
9.审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》。  
经审议,董事会同意公司于2023年12月28日14:30在北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层会议室以现场和网络投票表决相结合的方式召开公司2023年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-073)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

#### 三、备查文件

1.京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议;  
2.京北方信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员会第五次会议纪要。  
特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会  
二〇二三年十二月十三日

证券代码:002987 证券简称:京北方 公告编号:2023-070

## 京北方信息技术股份有限公司

### 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

京北方信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月6日以电子邮件和电话通知方式,发出了关于召开公司第三届监事会第十六次会议的通知,本次会议于2023年12月12日在公司七层会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席张树国女士主持,董事长刘颖女士列席。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》;  
经审议,监事会同意提名王碧女士和于昕女士作为公司第四届监事会股东代表监事候选人,自股东大会选举通过后后任职,任期三年。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-072)。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

#### 三、备查文件

京北方信息技术股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。  
特此公告。

京北方信息技术股份有限公司监事会  
二〇二三年十二月十三日

证券代码:002987 证券简称:京北方 公告编号:2023-071

## 京北方信息技术股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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、监事会会议召开情况

京北方信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月12日召开了第三届董事会第二十次会议,审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》,同意提名费振勇先生、丁志鹏先生、刘海璇女士、赵龙虎先生、樊焱琪女士和刘颖女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,自股东大会选举通过后后任职,任期三年。  
公司第三届董事会提名委员会第五次会已对上述董事候选人任职资格进行了审核。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-072)。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-072)。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-073)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会  
二〇二三年十二月十三日

附报:

1.费振勇先生,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1994年毕业于北京理工大学基础数学专业,理学学士学位,2011年获清华大学EMBA学位。历任中国科学院空间中心助理研究员,北京魏德映真计算机技术有限公司副总经理,京北方科技股份有限公司董事长兼总工程师,北京京北方信息技术有限公司董事长兼总经理等职务。现任本公司董事长兼总经理、永道投资管理(天津)和道执行事务合伙人,兼费振勇先生担任中国信息技术服务产业联盟常务副理事长、北京软件和信息服务行业协会副会长。

费振勇先生为公司的实际控制人,直接持有公司861,068股,占公司总股本的0.20%,持有公司控股股东永道投资74%股权(永道投资持有公司226,891,411股,占公司总股本的51.41%),持有公司股东天津和道13.13%的出资额(天津和道持有公司30,023,585股,占公司总股本的6.80%),直接和间接持有公司总股本的42.88%。刘海璇女士为费振勇先生的配偶,除此之外,费振勇先生与公司持股5%以上的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会或者其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌违法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调查的情形,不属于失信被被执行人。

2.丁志鹏先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1988年毕业于大连理工大学内燃机专业,获硕士学位。历任大连东方通导技术有限公司常务副总经理、香港恒裕国际科技有限公司总经理、浙江计算机股份有限公司常务副总经理、北京京北方信息技术有限公司董事长兼总工程师等职务,现任本公司副董事长、大庆京北方信息技术有限公司、深圳京北方信息技术有限公司、山东京北方金融科技有限公司、合肥京北方信息技术有限公司执行董事。

丁志鹏先生直接持有公司14,210,063股,占公司总股本的3.22%。丁志鹏先生与公司控股股东、实际控制人,公司持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会或者其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌违法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调查的情形,不属于失信被被执行人。

3.刘海璇,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2007年毕业于对外经贸大学ECMA学位。历任中国科学院空间中心研究员进出口贸易代表、俄罗斯联邦拉特进出口公司贸易经理等职务。现任永道投资管理(天津)和道执行董事、总经理。

刘海璇女士为公司的实际控制人,持有公司控股股东永道投资26%股权(永道投资持有公司226,891,411股,占公司总股本的51.41%),持有公司股东天津和道0.1%的出资额(天津和道持有公司30,023,585股,占公司总股本的6.80%),间接持有公司总股本的13.37%。费振勇先生为刘海璇女士的配偶,除此之外,刘海璇女士与公司持股5%以上的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会或者其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌违法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调查的情形,不属于失信被被执行人。

4.刘颖女士,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1992年毕业于中国科学院空间中心空间物理学专业,获硕士学位;2001年获美国俄勒冈大学物理及计算机科学专业硕士学位。历任中国科学院空间中心助理研究员、北京科伙软件公司工理师及北京京北方信息技术有限公司部门经理等职务,现任本公司董事兼副总经理。

刘颖女士直接持有公司1,177,746股,占公司总股本的0.27%,持有公司股东天津和道3.16%的出资额(天津和道持有公司30,023,585股,占公司总股本的6.80%),直接和间接持有公司总股本的9.48%。赵龙虎先生与公司控股股东、实际控制人,公司持股5%以上的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会或者其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌违法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调查的情形,不属于失信被被执行人。

5.樊焱琪女士,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2007年毕业于北京交通大学交通信息工程及控制专业,获硕士学位。历任北京京北方信息技术有限公司大客户三部总经理、销售总监等职务。现任本公司董事兼副总经理。

樊焱琪女士持有公司股东天津和道4.39%的出资额(天津和道持有公司30,023,585股,占公司总股本的6.80%),间接持有公司总股本的9.30%。樊焱琪女士与公司控股股东、实际控制人,公司持股5%以上的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会或者其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌违法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调查的情形,不属于失信被被执行人。

6.刘颖女士,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2006年毕业于中国政法大学经济法专业,获法学硕士学位,持有董事会秘书资格证书。历任北京市通和律师事务所律师助理、中国永拓资产管理集团有限公司董事会办公室主任、北京京北方信息技术有限公司行政与法律部副经理、证券事务代表,现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。

刘颖女士持有公司股东天津和道1.06%的出资额(天津和道持有公司30,023,585股,占公司总股本的6.80%),间接持有公司总股本的0.07%。刘颖女士与公司控股股东、实际控制人,公司持股5%以上的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会或者其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌违法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调查的情形,不属于失信被被执行人。

7.索绪权先生,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中央党校函授学院研究生学历,高级经济师。索绪权先生曾在中国人民银行陕西分行、中国工商银行陕西省分行和中国工商银行总行从事银行信贷管理工作,先后任副处长、处长。集团中国工商银行总行工商信贷管理部副经理、授信审批部总经理。现任中国光大环境(集团)有限公司独立董事、中信银行副行长(中国)有限公司独立董事和中国光大资产管理(中国)有限公司独立董事。

索绪权先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,公司持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会或者其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌违法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调查的情形,不属于失信被被执行人。

8.郝卓先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1984年7月毕业于太原工业大学,获工学学士学位;1989年7月毕业于西南财经大学,获经济学硕士学位;1997年7月毕业于财政部财政科学研究所,获会计学博士学位,持有高级会计师职称。历任太原汽车制造厂厂长、山西省财政税务专科学校教师、中国成套设备进出口(集团)总公司股份制办主任、中成进出口股份有限公司副总经理、中弘实业集团有限公司总裁。现任中国旅游集团股份有限公司独立董事、北京众合思壮科技股份有限公司独立董事、中央财经大学客座教授、北京国家会计学院兼职教授。

郝卓先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,公司持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会或者其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌违法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调查的情形,不属于失信被被执行人。

9.翟建耀先生,1958年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于陕西省党校,研究生学历。翟建耀先生曾先后担任中国农业银行勉县支行副行长、中国农业银行汉中支行行长、中国农业银行陕西省分行干部学校、中国农业银行陕西省信用卡部、财务处处长处长、中国农业银行内蒙各分行副行长、行长、中国农业银行河北省分行行长、中国农业银行运营管理部、清算现金管理部、运营中心总经理,中国农业银行总行运营部高级专家。现拟任公司独立董事。

翟建耀先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,公司持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会或者其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌违法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调查的情形,不属于失信被被执行人。

公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会或者其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌违法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调查的情形,不属于失信被被执行人。

4.赵龙虎先生,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1992年毕业于中国科学院空间中心空间物理学专业,获硕士学位;2001年获美国俄勒冈大学物理及计算机科学专业硕士学位。历任中国科学院空间中心助理研究员、北京科伙软件公司工理师及北京京北方信息技术有限公司部门经理等职务,现任本公司董事兼副总经理。

刘颖女士直接持有公司1,177,746股,占公司总股本的0.27%,持有公司股东天津和道3.16%的出资额(天津和道持有公司30,023,585股,占公司总股本的6.80%),直接和间接持有公司总股本的9.48%。赵龙虎先生与公司控股股东、实际控制人,公司持股5%以上的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会或者其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌违法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调查的情形,不属于失信被被执行人。

5.樊焱琪女士,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2007年毕业于北京交通大学交通信息工程及控制专业,获硕士学位。历任北京京北方信息技术有限公司大客户三部总经理、销售总监等职务。现任本公司董事兼副总经理。

樊焱琪女士持有公司股东天津和道4.39%的出资额(天津和道持有公司30,023,585股,占公司总股本的6.80%),间接持有公司总股本的9.30%。樊焱琪女士与公司控股股东、实际控制人,公司持股5%以上的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会或者其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌违法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调查的情形,不属于失信被被执行人。

6.刘颖女士,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2006年毕业于中国政法大学经济法专业,获法学硕士学位,持有董事会秘书资格证书。历任北京市通和律师事务所律师助理、中国永拓资产管理集团有限公司董事会办公室主任、北京京北方信息技术有限公司行政与法律部副经理、证券事务代表,现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。

刘颖女士持有公司股东天津和道1.06%的出资额(天津和道持有公司30,023,585股,占公司总股本的6.80%),间接持有公司总股本的0.07%。刘颖女士与公司控股股东、实际控制人,公司持股5%以上的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会或者其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌违法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调查的情形,不属于失信被被执行人。

7.索绪权先生,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中央党校函授学院研究生学历,高级经济师。索绪权先生曾在中国人民银行陕西分行、中国工商银行陕西省分行和中国工商银行总行从事银行信贷管理工作,先后任副处长、处长。集团中国工商银行总行工商信贷管理部副经理、授信审批部总经理。现任中国光大环境(集团)有限公司独立董事、中信银行副行长(中国)有限公司独立董事和中国光大资产管理(中国)有限公司独立董事。

索绪权先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,公司持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会或者其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌违法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调查的情形,不属于失信被被执行人。

8.郝卓先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1984年7月毕业于太原工业大学,获工学学士学位;1989年7月毕业于西南财经大学,获经济学硕士学位;1997年7月毕业于财政部财政科学研究所,获会计学博士学位,持有高级会计师职称。历任太原汽车制造厂厂长、山西省财政税务专科学校教师、中国成套设备进出口(集团)总公司股份制办主任、中成进出口股份有限公司副总经理、中弘实业集团有限公司总裁。现任中国旅游集团股份有限公司独立董事、北京众合思壮科技股份有限公司独立董事、中央财经大学客座教授、北京国家会计学院兼职教授。

郝卓先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,公司持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会或者其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌违法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调查的情形,不属于失信被被执行人。

9.翟建耀先生,1958年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于陕西省党校,研究生学历。翟建耀先生曾先后担任中国农业银行勉县支行副行长、中国农业银行汉中支行行长、中国农业银行陕西省分行干部学校、中国农业银行陕西省信用卡部、财务处处长处长、中国农业银行内蒙各分行副行长、行长、中国农业银行河北省分行行长、中国农业银行运营管理部、清算现金管理部、运营中心总经理,中国农业银行总行运营部高级专家。现拟任公司独立董事。

翟建耀先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,公司持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会或者其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌违法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调查的情形,不属于失信被被执行人。

10.赵龙虎先生,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1992年毕业于中国科学院空间中心空间物理学专业,获硕士学位;2001年获美国俄勒冈大学物理及计算机科学专业硕士学位。历任中国科学院空间中心助理研究员、北京科伙软件公司工理师及北京京北方信息技术有限公司部门经理等职务,现任本公司董事兼副总经理。

刘颖女士直接持有公司1,177,746股,占公司总股本的0.27%,持有公司股东天津和道3.16%的出资额(天津和道持有公司30,023,585股,占公司总股本的6.80%),直接和间接持有公司总股本的9.48%。赵龙虎先生与公司控股股东、实际控制人,公司持股5%以上的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会或者其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌违法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调查的情形,不属于失信被被执行人。

5.樊焱琪女士,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2007年毕业于北京交通大学交通信息工程及控制专业,获硕士学位。历任北京京北方信息技术有限公司大客户三部总经理、销售总监等职务。现任本公司董事兼副总经理。

樊焱琪女士持有公司股东天津和道4.39%的出资额(天津和道持有公司30,023,585股,占公司总股本的6.80%),间接持有公司总股本的9.30%。樊焱琪女士与公司控股股东、实际控制人,公司持股5%以上的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会或者其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌违法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调查的情形,不属于失信被被执行人。

6.刘颖女士,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2006年毕业于中国政法大学经济法专业,获法学硕士学位,持有董事会秘书资格证书。历任北京市通和律师事务所律师助理、中国永拓资产管理(集团)有限公司董事会办公室主任、北京京北方信息技术有限公司行政与法律部副经理、证券事务代表,现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。

刘颖女士持有公司股东天津和道1.06%的出资额(天津和道持有公司30,023,585股,占公司总股本的6.80%),间接持有公司总股本的0.07%。刘颖女士与公司控股股东、实际控制人,公司持股5%以上的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会或者其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌违法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调查的情形,不属于失信被被执行人。

7.索绪权先生,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中央党校函授学院研究生学历,高级经济师。索绪权先生曾在中国人民银行陕西分行、中国工商银行陕西省分行和中国工商银行总行从事银行信贷管理工作,先后任副处长、处长。集团中国工商银行总行工商信贷管理部副经理、授信审批部总经理。现任中国光大环境(集团)有限公司独立董事、中信银行副行长(中国)有限公司独立董事和中国光大资产管理(中国)有限公司独立董事。

索绪权先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,公司持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会或者其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌违法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调查的情形,不属于失信被被执行人。

8.郝卓先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1984年7月毕业于太原工业大学,获工学学士学位;1989年7月毕业于西南财经大学,获经济学硕士学位;1997年7月毕业于财政部财政科学研究所,获会计学博士学位,持有高级会计师职称。历任太原汽车制造厂厂长、山西省财政税务专科学校教师、中国成套设备进出口(集团)总公司股份制办主任、中成进出口股份有限公司副总经理、中弘实业集团有限公司总裁。现任中国旅游集团股份有限公司独立董事、北京众合思壮科技股份有限公司独立董事、中央财经大学客座教授、北京国家会计学院兼职教授。

郝卓先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,公司持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会或者其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌违法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调查的情形,不属于失信被被执行人。

9.翟建耀先生,1958年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于陕西省党校,研究生学历。翟建耀先生曾先后担任中国农业银行勉县支行副行长、中国农业银行汉中支行行长、中国农业银行陕西省分行干部学校、中国农业银行陕西省信用卡部、财务处处长处长、中国农业银行内蒙各分行副行长、行长、中国农业银行河北省分行行长、中国农业银行运营管理部、清算现金管理部、运营中心总经理,中国农业银行总行运营部高级专家。现拟任公司独立董事。

翟建耀先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,公司持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会或者其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌违法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调查的情形,不属于失信被被执行人。

10.赵龙虎先生,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1992年毕业于中国科学院空间中心空间物理学专业,获硕士学位;2001年获美国俄勒冈大学物理及计算机科学专业硕士学位。历任中国科学院空间中心助理研究员、北京科伙软件公司工理师及北京京北方信息技术有限公司部门经理等职务,现任本公司董事兼副总经理。

刘颖女士直接持有公司1,177,746股,占公司总股本的0.27%,持有公司股东天津和道3.16%的出资额(天津和道持有公司30,023,585股,占公司总股本的6.80%),直接和间接持有公司总股本的9.48%。赵龙虎先生与公司控股股东、实际控制人,公司持股5%以上的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会或者其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌违法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调查的情形,不属于失信被被执行人。

5.樊焱琪女士,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2007年毕业于北京交通大学交通信息工程及控制专业,获硕士学位。历任北京京北方信息技术有限公司大客户三部总经理、销售总监等职务。现任本公司董事兼副总经理。

樊焱琪女士持有公司股东天津和道4.39%的出资额(天津和道持有公司30,023,585股,占公司总股本的6.80%),间接持有公司总股本的9.30%。樊焱琪女士与公司控股股东、实际控制人,公司持股5%以上的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会或者其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌违法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调查的情形,不属于失信被被执行人。

6.刘颖女士,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2006年毕业于中国政法大学经济法专业,获法学硕士学位,持有董事会秘书资格证书。历任北京市通和律师事务所律师助理、中国永拓资产管理(集团)有限公司董事会办公室主任、北京京北方信息技术有限公司行政与法律部副经理、证券事务代表,现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。

刘颖女士持有公司股东天津和道1.06%的出资额(天津和道持有公司30,023,585股,占公司总股本的6.80%),间接持有公司总股本的0.07%。刘颖女士与公司控股股东、实际控制人,公司持股5%以上的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会或者其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌违法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调查的情形,不属于失信被被执行人。

7.索绪权先生,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中央党校函授学院研究生学历,高级经济师。索绪权先生曾在中国人民银行陕西分行、中国工商银行陕西省分行和中国工商银行总行从事银行信贷管理工作,先后任副处长、处长。集团中国工商银行总行工商信贷管理部副经理、授信审批部总经理。现任中国光大环境(集团)有限公司独立董事、中信银行副行长(中国)有限公司独立董事和中国光大资产管理(中国)有限公司独立董事。

索绪权先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,公司持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会或者其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌违法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调查的情形,不属于失信被被执行人。

8.郝卓先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1984年7月毕业于太原工业大学,获工学学士学位;1989年7月毕业于西南财经大学,获经济学硕士学位;1997年7月毕业于财政部财政科学研究所,获会计学博士学位,持有高级会计师职称。历任太原汽车制造厂厂长、山西省财政税务专科学校教师、中国成套设备进出口(集团)总公司股份制办主任、中成进出口股份有限公司副总经理、中弘实业集团有限公司总裁。现任中国旅游集团股份有限公司独立董事、北京众合思壮科技股份有限公司独立董事、中央财经大学客座教授、北京国家会计学院兼职教授。

郝卓先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,公司持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会或者其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌违法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调查的情形,不属于失信被被执行人。

9.翟建耀先生,1958年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于陕西省党校,研究生学历。翟建耀先生曾先后担任中国农业银行勉县支行副行长、中国农业银行汉中支行行长、中国农业银行陕西省分行干部学校、中国农业银行陕西省信用卡部、财务处处长处长、中国农业银行内蒙各分行副行长、行长、中国农业银行河北省分行行长、中国农业银行运营管理部、清算现金管理部、运营中心总经理,中国农业银行总行运营部高级专家。现拟任公司独立董事。

翟建耀先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,公司持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会或者其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌违法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调查的情形,不属于失信被被执行人。

10.赵龙虎先生,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1992年毕业于中国科学院空间中心空间物理学专业,获硕士学位;2001年获美国俄勒冈大学物理及计算机科学专业硕士学位。历任中国科学院空间中心助理研究员、北京科伙软件公司工理师及北京京北方信息技术有限公司部门经理等职务,现任本公司董事兼副总经理。

刘颖女士直接持有公司1,177,746股,占公司总股本的0.27%,持有公司股东天津和道3.16%的出资额(天津和道持有公司30,023,585股,占公司总股本的6.80%),直接和间接持有公司总股本的9.48%。赵龙虎先生与公司控股股东、实际控制人,公司持股5%以上的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会或者其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌违法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调查的情形,不属于失信被被执行人。

刘颖女士持有公司股东天津和道1.06%的出资额(天津和道持有公司30,023,585股,占公司总股本的6.80%),间接持有公司总股本的0.07%。刘颖女士与公司控股股东、实际控制人,公司持股5%以上的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会或者其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌违法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调查的情形,不属于失信被被执行人。

上述议案分别由公司2023年12月12日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司2023年12月13日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案1、议案2、议案3采用累积投票表决方式,应选举非独立董事6名、独立董事3名,股东代表监事3名,非独立董事和独立董事实行分开投票。议案2中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议,股东大会方可进行表决。

股东所有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以当选人数,股东可以将所持拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案4-6为特别决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

公司将中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

#### 三、会议登记等事项

1.登记方式:现场登记、电子邮件登记;不接受电话登记。

2.登记时间:  
现场登记时间为2023年12月26日(星期二)上午9:30—11:30,下午13:30—17:00。  
电子邮件请在2023年12月26日(星期二)17:00前发送至公司电子邮箱(mail@northking.net)。请采用电子邮件方式进行登记的股东,在电子邮件发出后,拨打中国证券登记结算公司电话进行确认。

3.现场登记地点:北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层证券法务部

#### 4.登记资料

(1)自然人股东亲自出席会议的,应当持本人身份证件原件及复印件、有效持股凭证原件及复印件、参会股东登记表(附件一)进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应当持本人身份证件及复印件、委托本人身份证复印件、有效持股凭证复印件、参会登记表(附件一)、授权委托书(附件二)进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应当持本人身份证原件及复印件、有效持股凭证原件及复印件、法人营业执照复印件、参会股东登记表(附件一)进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应当持本人身份证复印件、委托本人身份证复印件、有效持股凭证复印件、法人营业执照复印件、有效持股凭证复印件、参会股东登记表(附件一)、授权委托书(附件二)进行登记。

(3)其他类型股东应当由其授权代表出席会议,并出示本人身份证及复印件,有效持股凭证原件及复印件、参会股东登记表(附件一),能证明其具有授权资格的有效证明进行登记。

(4)以上复印件需自然人股东签字,法人股东及其他类型股东加盖公章,并签署“本件真实有效且与原件一致”。

#### 5.出席会议

(1)本次股东大会将于现场会议开始前半小时内(下在14:00)办理有关入场手续,请拟出席本次股东大会现场会议的人士合理安排时间,携带有效证明文件,尽早抵达会议现场,进行身份核验,以确保于会议指定开始时间前完成入场手续办理,本次股东大会于指定会议开始时间后停止办理入场登记手续。

(2)