

证券代码：603516

证券简称：淳中科技

公告编号：2021-068

债券代码：113594

债券简称：淳中转债

北京淳中科技股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2021年8月13日以电话方式发出会议通知，并于2021年8月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实际出席并参与表决的董事9人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理公司变更登记的议案》

根据公司现阶段发展实际，为进一步优化公司董事会结构，提高公司治理目标性，以及经营范围登记规范表述的需要，公司对《公司章程》的经营范围和董事会人数进行适当修订。

同时，提请股东大会授权公司董事会全权办理工商变更相关手续；董事会授权公司职能部门根据相关规定和公司登记机关的要求具体办理工商变更登记手续。具体修改内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据公司现阶段发展实际，为进一步优化公司董事会结构，公司对《董事会议事规则》的董事会人数进行适当修订。

具体修改内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司第三届董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

公司结合董事、监事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了公司第三届董事、监事、高级管理人员的薪酬方案：公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将公司独立董事津贴标准确认为每年8万元（税前），独立董事津贴按月发放。公司内部董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，具体包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月平均发放，年度绩效薪酬根据董事会薪酬与考核委员会考核评定结果发放。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（四）逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名何仕达、张峻峰、付国义、王志涛为第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

公司现任第二届董事会独立董事赵仲杰、何青、邢国光发表了独立意见，认为公司第三届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

出席会议的董事对上述候选人进行了逐个表决：

1. 提名何仕达为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 提名张峻峰为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 提名付国义为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 提名王志涛为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名赵贺春、王维为第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

公司现任第二届董事会独立董事赵仲杰、何青、邢国光发表了独立意见，认为公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

出席会议的董事对上述候选人进行了逐个表决：

1. 提名赵贺春为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 提名王维为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

根据本次董事会所提议案，提请于2021年9月6日召开公司2021年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 《北京淳中科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2021年8月20日

附件：

北京淳中科技股份有限公司
第三届董事会非独立董事候选人简历

何仕达先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学 EMBA。历任淳中科技执行董事、总经理，2015 年 8 月至今担任淳中科技董事长、总经理。

张峻峰先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任淳中科技生产部及采购部总监，2015 年 8 月至今担任淳中科技董事、副总经理。

付国义先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任淳中科技董事、财务总监、董事会秘书，2019年2月至今担任淳中科技董事、副总经理、董事会秘书。

王志涛先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任淳中科技董事、研发部经理，2018年2月至今担任淳中科技董事、研发总监。

北京淳中科技股份有限公司
第三届董事会独立董事候选人简历

赵贺春先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，会计学教授，硕士生导师。1983年8月至今任教于北方工业大学经济管理学院，现任会计系教授、会计研究所所长、北京市会计系列高级专业技术资格评审委员会副主任委员、中国会计学会理事。2018年12月至今任有研粉材（688456）独立董事，2020年4月至今任天利科技（300399）独立董事。

王维女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哲学硕士，执业律师。曾就职于中移铁通有限公司北京分公司，2016年4月至今就职于北京市汉鼎联合律师事务所。