

# 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 第六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

北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年5月8日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求，会议应到董事9人，实到董事9人，全体董事一致推选赵雷先生主持本次会议。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议的召开合法有效。

## 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

### （一）审议通过《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》

由于本次董事会会议为公司董事会换届选举后第一次会议，为确保董事会工作的连续性，尽快使得第六届董事会履行董事义务和责任，公司全体董事同意豁免公司董事会会议通知提前发送的要求。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

### （二）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举董事赵雷先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### **（三）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》**

董事会决定选举公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员，以下为选举的第六届董事会专门委员会人员组成情况：

（1）选举董事赵雷、董事苏学辉、独立董事耿怡 3 人担任公司第六届董事会战略委员会委员，赵雷为战略委员会主任委员，任期与本届董事会任期一致；

（2）选举董事赵雷、独立董事崔彦军、独立董事耿怡担任公司第六届董事会提名委员会委员，独立董事崔彦军为提名委员会主任委员，任期与本届董事会任期一致；

（3）选举董事于海龙、独立董事崔彦军、独立董事朱莲美担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事崔彦军为薪酬与考核委员会主任委员，任期与本届董事会任期一致；

（4）选举董事邢文丽、独立董事朱莲美、独立董事崔彦军担任公司第六届董事会审计委员会委员，独立董事朱莲美为审计委员会主任委员，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### **（四）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员的议案》**

经董事会提名委员会资格审查通过，董事会决定聘任赵雷先生为总经理；薛秀媛女士为副总经理、董事会秘书；张霞红女士为副总经理、财务总监；蒋明远先生、于海龙先生、刘俊先生为副总经理。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

财务总监的任职资格已经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

为协助董事会秘书履行职责，董事会聘任杜明女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **（六）审议通过《关于回购注销公司 2024 年员工持股计划未解锁股份暨终止 2024 年员工持股计划的议案》**

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司股份回购规则》的相关规定及公司《2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本次持股计划”），同时根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》（致同审字(2026)第 110A012376 号），因公司 2025 年业绩考核未达标，本次持股计划所持标的股票未达到解锁条件。

董事会同意对本次持股计划未能解锁的 1,451,685 股进行回购注销，回购价格为 9.07 元/股。同时同意减少公司注册资本 1,451,685 元。本次回购完成后，公司本次持股计划即终止。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事赵雷、于海龙、邢文丽、刘俊、苏学辉回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，其中关联委员于海龙回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于回购注销公司 2024 年员工持股计划未解锁股份暨终止 2024 年员工持股计划的提示性公告》（公告编号：2026-022）。

#### **（七）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

本次持股计划未解锁股份回购注销完成后，公司股份总数将由 134,481,546

股减少至 133,029,861 股，注册资本将相应由 134,481,546 元减少至 133,029,861 元。

基于上述注册资本减少事项，公司拟对《公司章程》对应条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记、备案等事宜。

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股东会审议，且以《关于回购注销公司 2024 年员工持股计划未解锁股份暨终止 2024 年员工持股计划的议案》经股东会审议通过为前提。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-024）。

#### **（八）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》**

依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司将于 2026 年 5 月 27 日 14 时，在公司 316 会议室召开 2026 年第二次临时股东大会。股权登记日为 2026 年 5 月 22 日。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-025）。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日