

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，  
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何  
部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**北京北大青鳥環宇科技股份有限公司**  
**BEIJING BEIDA JADE BIRD UNIVERSAL SCI-TECH COMPANY LIMITED**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票編號：08095)

- (1) 重選及重新委任董事以及建議委任董事；  
(2) 重選及重新委任監事；  
及  
(3) 建議修訂章程細則

**重選及重新委任董事以及建議委任董事**

所有現任董事的任期將於應屆股東週年大會結束時屆滿。建議在股東週年大會上重新委任倪金磊先生、鄭重女士、唐炫先生、李崇華先生及沈維先生(彼等願在股東週年大會上膺選連任及被重新委任)為董事，自批准重選及重新委任有關董事的決議案在股東週年大會上獲通過當日起計為期三年，並須待股東於股東週年大會上批准(i)重選及重新委任有關董事；及(ii)修訂細則後，方可作實。

董事會亦建議委任王興業先生及關雪明女士為執行董事，及委任劉子毅先生為非執行董事，自批准有關委任的普通決議案在股東週年大會上獲通過當日起生效，並須待股東於股東週年大會上批准(i)委任有關董事；及(ii)修訂細則後，方可作實。

### **重選及重新委任監事**

所有現任股東代表監事的任期將於股東週年大會結束時屆滿。建議在股東週年大會上重新委任范一民先生、歐陽子石先生及潘宇東先生(彼等願在股東週年大會上膺選連任及被重新委任)為股東代表監事，自批准重選及重新委任的決議案在股東週年大會上獲通過當日起計為期三年，並須待股東於股東週年大會上批准重選及重新委任有關監事後，方可作實。

### **建議修訂章程細則**

考慮到董事會的架構將會變動，董事會建議相應地修訂本公司的現有章程細則。建議修訂細則須待股東於股東週年大會上以特別決議案批准後，方可作實。

### **股東週年大會**

一份載有(其中包括)(1)重選及重新委任倪先生、鄭女士、唐先生、李先生及沈先生為董事及建議委任王先生、關女士及劉先生為董事的詳情；(2)重選及重新委任范先生、歐陽先生及潘先生為監事的詳情；及(3)建議修訂細則的詳情以及股東週年大會通告的通函將於適當時候寄發予股東。

## 重選及重新委任董事及建議委任董事

於本公告日期，北京北大青鳥環宇科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）包括三名執行董事，即倪金磊先生（「倪先生」）、張萬中先生及鄭重女士（「鄭女士」）、三名非執行董事，即薛麗女士、項雷先生及葉永威先生以及四名獨立非執行董事，即唐炫先生（「唐先生」）、李俊才先生、李崇華先生（「李先生」）及沈維先生（「沈先生」）。所有現任董事的任期將於本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）結束時屆滿。張萬中先生、薛麗女士、項雷先生、葉永威先生及李俊才先生將會於股東週年大會上退任及不會膺選連任及重新委任。建議在股東週年大會上重新委任倪先生、鄭女士、唐先生、李先生及沈先生（彼等願在股東週年大會上膺選連任及被重新委任）為董事，自批准重選及重新委任的決議案在股東週年大會上獲通過當日起計為期三年，並須待本公司股東（「股東」）於股東週年大會上批准(i)重選及重新委任有關董事；及(ii)修訂細則（定義見下文）後，方可作實。

董事會亦建議委任王興業先生（「王先生」）及關雪明女士（「關女士」）為執行董事，及委任劉子毅先生（「劉先生」）為非執行董事，自批准有關委任的普通決議案在股東週年大會上獲通過當日起生效，並須待股東於股東週年大會上批准(i)委任有關董事；及(ii)修訂細則後，方可作實。

倪先生、鄭女士、唐先生、李先生、沈先生、王先生、關女士及劉先生各自之履歷詳情載列如下：

(A) 倪先生

倪金磊先生，53歲，為執行董事、本公司主席及董事會轄下提名委員會主席。倪先生於一九八七年畢業於北京大學，獲得電腦軟件專業學士學位。倪先生曾任職於深圳太極軟件工程公司電腦軟件工程師、海南證券交易中心電腦部經理、廣州市南方青鳥信息系統有限公司總經理、Integrated Software and Device Corporation (美國) 高級工程師、ABB Energy Information System (美國) 軟件構架師、北京北大在綫網絡有限責任公司行政總裁、Global English Corporation 中國區少兒英語總監、北京金文朗信息技術有限公司創始人及行政總裁。倪先生現任傳奇旅遊投資(湖南)有限公司、北大青鳥環宇投資(香港)有限公司、北大青鳥環宇科技(開曼)發展有限公司、Beida Jade Bird Universal (Cayman) Investment Company Limited及北大青鳥環宇投資(BVI)有限公司(均為本公司附屬公司)之董事及北京習智教育科技有限公司董事長。

除本公告所披露者外，於本公告日期，倪先生並無(i)於本公司或其任何附屬公司持有任何其他職位；及(ii)持有任何其他主要任命及專業資格。

於本公告日期，倪先生(i)過去三年並無於證券在香港或海外之任何證券市場上市之任何其他公眾公司持有任何董事職位；(ii)與任何董事、本公司監事(「監事」)、本公司高級管理人員、主要股東(具有香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)所賦予之涵義)或控股股東(具有GEM上市規則所賦予之涵義)並無任何關係；及(iii)並無於本公司任何股份(「股份」)中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部所界定之權益。

本公司擬與倪先生訂立服務合約，自批准重選及重新委任倪先生的決議案在股東週年大會上獲通過當日起計為期三年，直至本公司將於二零二四年舉行的二零二三年股東週年大會之結束日期止。根據服務合約，倪先生將收取年度袍金人民幣800,000元及年度薪金及津貼1,200,000港元。倪先生的建議薪酬乃參考其於本公司之職務及職責後釐定。

除本公告所披露者外，並無其他有關倪先生的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關建議重新委任倪先生為執行董事的事宜須知會股東。

**(B) 鄭女士**

鄭重女士，45歲，為執行董事及本公司監察主任。鄭女士一九九七年七月畢業於北京大學生命科學學院分子生物學系，後於二零零七年七月取得北京大學中國經濟研究中心工商管理碩士學位。鄭女士曾先後任職於中國科學院化工冶金研究所(現為過程工程研究所)生物工程中心、深圳大學生物系及深圳科興生物製品有限公司。彼亦曾為賽若金SINOGEN(中國)投資公司總裁助理、清華大學生命科學學院基因組研究所所長助理、北京北大在綫網絡有限責任公司總裁、北大文化集團副總裁及北京北大青鳥有限責任公司總裁助理兼重大項目部總經理。彼現任本公司全資附屬公司北京青鳥宇達信息科技有限公司執行董事暨總經理。彼亦為北京青鳥思倍投資諮詢有限公司董事暨副總經理。

除本公告所披露者外，於本公告日期，鄭女士並無(i)於本公司或其任何附屬公司持有任何其他職位；及(ii)持有任何其他主要任命及專業資格。

於本公告日期，鄭女士(i)過去三年並無於證券在香港或海外之任何證券市場上市之任何其他公眾公司持有任何董事職位；(ii)與任何董事、監事、本公司高級管理人員、主要股東(具有GEM上市規則所賦予之涵義)或控股股東(具有GEM上市規則所賦予之涵義)並無任何關係；及(iii)並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

本公司擬與鄭女士訂立服務合約，自批准重選及重新委任鄭女士的決議案在股東週年大會上獲通過當日起計為期三年，直至本公司將於二零二四年舉行的二零二三年股東週年大會之結束日期止。根據服務合約，鄭女士將收取年度袍金人民幣220,000元及年度薪金及津貼人民幣400,000元。鄭女士的建議薪酬乃參考其於本公司之職務及職責後釐定。

除本公告所披露者外，並無其他有關鄭女士的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關建議重新委任鄭女士為執行董事的事宜須知會股東。

### (C) 唐先生

唐炫先生，48歲，為獨立非執行董事及董事會轄下審核委員會主席。唐先生畢業於重慶大學，獲頒工學學士學位，且為中華人民共和國（「中國」）註冊會計師及澳洲公共會計師協會會員。彼曾任職於中國中信永道會計師事務所，目前為中國信永中和會計師事務所的審計合伙人，並於投資、財務及審計領域擁有24年專業經驗。彼曾負責若干大型企業集團的審計鑑證、專項服務、企業資產重組、改制及上市事宜。彼曾為中冀投資股份有限公司的外部獨立董事，及國家開發銀行貸款審核部的外部專家委員。彼目前擔任首頤醫療健康投資管理有限公司的外部獨立董事，以及河北四通新型金屬材料股份有限公司（一間在深圳證券交易所上市的A股公司（股份代號：300428））的獨立董事。

除本公告所披露者外，於本公告日期，唐先生並無(i)於過去三年在證券於香港或海外之任何證券市場上市之任何其他公眾公司持有任何董事職位；(ii)於本公司或其任何附屬公司持有任何其他職位；及(iii)持有任何其他主要任命及專業資格。

於本公告日期，唐先生(i)與任何董事、監事、本公司高級管理人員、主要股東（具有GEM上市規則所賦予之涵義）或控股股東（具有GEM上市規則所賦予之涵義）並無任何關係；及(ii)並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

本公司擬與唐先生訂立委任函，自批准重選及重新委任唐先生的決議案在股東週年大會上獲通過當日起計為期三年，直至本公司將於二零二四年舉行的二零二三年股東週年大會之結束日期止。根據委任函，唐先生將收取年度袍金人民幣80,000元。唐先生的建議薪酬乃參考其於本公司之職務及職責後釐定。

除本公告所披露者外，並無其他有關唐先生的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關建議重新委任唐先生為獨立非執行董事的事宜須知會股東。

**(D) 李先生**

李崇華先生，65歲，為獨立非執行董事及董事會轄下審核委員會及提名委員會各自的成員。李先生為中國共產黨員。彼為研究生畢業，經濟師，持有證券從業人員執業證書。彼曾先後任職北京化工二廠副總經濟師、綜合計劃室主任及改制辦主任，及北京化二股份有限公司董事會秘書兼證券部主任。彼曾借調與中國證券監督管理委員會上市公司監管部。

除本公告所披露者外，於本公告日期，李先生並無(i)於本公司或其任何附屬公司持有任何其他職位；及(ii)持有任何其他主要任命及專業資格。

於本公告日期，李先生(i)過去三年並無於證券在香港或海外之任何證券市場上市之任何其他公眾公司持有任何董事職位；(ii)與任何董事、監事、本公司高級管理人員、主要股東(具有GEM上市規則所賦予之涵義)或控股股東(具有GEM上市規則所賦予之涵義)並無任何關係；及(iii)並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

本公司擬與李先生訂立委任函，自批准重選及重新委任李先生的決議案在股東週年大會上獲通過當日起計為期三年，直至本公司將於二零二四年舉行的二零二三年股東週年大會之結束日期止。根據委任函，李先生將收取年度袍金人民幣80,000元。李先生的建議薪酬乃參考其於本公司之職務及職責後釐定。

除本公告所披露者外，並無其他有關李先生的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關建議重新委任李先生為獨立非執行董事的事宜須知會股東。

**(E) 沈先生**

沈維先生，58歲，為獨立非執行董事及董事會轄下審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員。沈先生於一九八五年畢業於清華大學精密儀器系，獲授工學學士學位。沈先生於一九九八年聯合創辦「互聯網周刊」，並擔任第一任總編，為中國互聯網啟蒙和發展作出貢獻。其後，彼聯合創辦「硅谷動力」網站及銀河聯動信息技術有限公司，並於互聯網策略、產品及營運方面擁有豐富經驗。沈先生於二維碼技術領域擁有數十項專利發明。於二零一五年，沈先生成立北京大碼技術有限公司，專注創新二維碼技術的應用，尤其是安全二維碼及跨屏互動領域的基礎技術及應用。沈先生曾於北京光電技術研究所、寶隆洋行北京辦事處、北京常威科技發展有限公司、互聯網周刊、銀河聯動信息技術有限公司及北京華宇信碼技術有限公司工作。彼現為北京大碼技術有限公司的始創人及行政總裁。

除本公告所披露者外，於本公告日期，沈先生並無(i)於本公司或其任何附屬公司持有任何其他職位；及(ii)持有任何其他主要任命及專業資格。

於本公告日期，沈先生(i)過去三年並無於證券在香港或海外之任何證券市場上市之任何其他公眾公司持有任何董事職位；(ii)與任何董事、監事、本公司高級管理人員、主要股東(具有GEM上市規則所賦予之涵義)或控股股東(具有GEM上市規則所賦予之涵義)並無任何關係；及(iii)並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

本公司擬與沈先生訂立委任函，自批准重選及重新委任沈先生的決議案在股東週年大會上獲通過當日起計為期三年，直至本公司將於二零二四年舉行的二零二三年股東週年大會之結束日期止。根據委任函，沈先生將收取年度袍金人民幣80,000元。沈先生的建議薪酬乃參考其於本公司之職務及職責後釐定。

除本公告所披露者外，並無其他有關沈先生的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關建議重新委任沈先生為獨立非執行董事的事宜須知會股東。



**(F) 王先生**

王興業先生，44歲，擁有碩士研究生學位。王先生曾任職於北京北大青鳥有限責任公司。彼現任傳奇旅遊投資(湖南)有限公司、北京青鳥恒盛投資管理有限公司、寧波青鳥正元股權投資管理有限公司、寧波青鳥創業投資有限公司、寧波利元泰創業投資管理有限公司、北大青鳥環宇投資(香港)有限公司、北大青鳥環宇(開曼)發展有限公司、Beida Jade Bird Universal (Cayman) Investment Company Limited以及北大青鳥環宇投資(BVI)有限公司(均為本公司之附屬公司)之董事。彼目前亦擔任北京青鳥鼎盛投資管理有限公司執行董事及總經理、瀋陽公用發展股份有限公司(一間於聯交所上市的公司(股份代號：747))之監事會主席以及青鳥消防股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的A股公司(股份代號：002960))的董事。王先生於二零零零年三月加入本公司，為董事會秘書、本公司之人力資源總監及本公司工會主席。

除本公告所披露者外，於本公告日期，王先生並無(i)於過去三年在證券於香港或海外之任何證券市場上市之任何公眾公司持有任何董事職位；(ii)在本公司或其任何附屬公司持有任何其他職位；及(iii)持有任何其他主要任命及專業資格。

於本公告日期，王先生(i)與任何董事、監事、本公司高級管理人員、主要股東(具有GEM上市規則所賦予之涵義)或控股股東(具有GEM上市規則所賦予之涵義)並無任何關係；及(ii)並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

本公司擬與王先生訂立服務合約，自批准委任王先生的決議案在股東週年大會上獲通過當日起計為期三年，直至本公司將於二零二四年舉行的二零二三年股東週年大會之結束日期止。根據服務合約，王先生將收取年度袍金人民幣220,000元及年度薪金及津貼人民幣420,000元。王先生的建議薪酬乃參考其於本公司之職務及職責後釐定。

除本公告所披露者外，並無其他有關王先生的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關建議委任王先生為執行董事的事宜須知會股東。

**(G) 關女士**

關雪明女士，50歲，畢業於華北水電學院，持有碩士研究生學位。關女士為中國註冊會計師、中國註冊稅務師、註冊內審師及具證券資格註冊會計師。彼在財務管理方面有著豐富的經驗，及曾為南寧市自來水公司工程師、中磊會計師事務所有限責任公司副所長及金吉列出國留學諮詢服務有限公司財務總監。彼目前擔任廣東新銳流銘光電有限公司董事、青島半導體科技(銅陵)有限公司董事，及北京北大青島有限責任公司企業管理與戰略研究部副總經理及華東大區財務總監。

除本公告所披露者外，於本公告日期，關女士並無(i)於本公司或其任何附屬公司持有任何其他職位；及(ii)持有任何其他主要任命及專業資格。

於本公告日期，關女士(i)過去三年並無於證券在香港或海外之任何證券市場上市之任何其他公眾公司持有任何董事職位；(ii)與任何董事、監事、本公司高級管理人員、主要股東(具有GEM上市規則所賦予之涵義)或控股股東(具有GEM上市規則所賦予之涵義)並無任何關係；及(iii)並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

本公司擬與關女士訂立服務合約，自批准委任關女士的決議案在股東週年大會上獲通過當日起計為期三年，直至本公司將於二零二四年舉行的二零二三年股東週年大會之結束日期止。根據服務合約，關女士將收取年度袍金人民幣220,000元及年度薪金及津貼人民幣480,000元。關女士的建議薪酬乃參考其於本公司之職務及職責後釐定。

除本公告所披露者外，並無其他有關關女士的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關建議委任關女士為執行董事的事宜須知會股東。

## (H) 劉先生

劉子毅先生，28歲，二零一六年畢業於約翰霍普金斯大學，獲得應用數學與統計和經濟學雙學士學位。劉先生曾任職於瑞銀投資銀行投行部及負責金融機構的上市、債務發行、收購併購諮詢及其他服務。彼目前擔任Team Collection Limited、鎩特半導體科技(上海)有限公司、鎩特半導體科技(銅陵)有限公司、上海顯耀顯示科技有限公司、合肥顯耀積體電路技術有限公司、賽創電氣(銅陵)有限公司、廣東新銳流銘光電有限公司、青島半導體科技(銅陵)有限公司、北大青島文教投資集團有限公司、珠海北大教育科學園有限公司、北京青島弘道教育諮詢有限公司及北京青島教育科技發展有限公司之董事。

除本公告所披露者外，於本公告日期，劉先生並無(i)於本公司或其任何附屬公司持有任何其他職位；及(ii)持有任何其他主要任命及專業資格。

於本公告日期，劉先生(i)過去三年並無於證券在香港或海外之任何證券市場上市之任何其他公眾公司持有任何董事職位；(ii)與任何董事、監事、本公司高級管理人員、主要股東(具有GEM上市規則所賦予之涵義)或控股股東(具有GEM上市規則所賦予之涵義)並無任何關係；及(iii)並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

本公司擬與劉先生訂立委任函，自批准委任劉先生的決議案在股東週年大會上獲通過當日起計為期三年，直至本公司將於二零二四年舉行的二零二三年股東週年大會之結束日期止。根據委任函，劉先生將收取年度袍金人民幣80,000元。劉先生的建議薪酬乃參考其於本公司之職務及職責後釐定。

除本公告所披露者外，並無其他有關劉先生的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關建議委任劉先生為獨立非執行董事的事宜須知會股東。

建議重選及重新委任倪先生、鄭女士、唐先生、李先生及沈先生為董事以及建議委任王先生、關女士及劉先生為董事須待(1)股東於股東週年大會上以普通決議案批准；及(2)在股東週年大會上通過有關修訂細則的特別決議案後，方可作實。

張萬中先生、薛麗女士、項雷先生、葉永威先生及李俊才先生各自己確認，彼與董事會並無意見分歧，及並無有關彼等退任之其他事宜須提請股東及聯交所垂注。

### **重選及重新委任監事**

於本公告日期，監事會包括五名監事，即范一民先生（「**范先生**」）、歐陽子石先生（「**歐陽先生**」）、潘宇東先生（「**潘先生**」）、董曉清女士及周敏女士。范先生、歐陽先生及潘先生各自為股東代表監事，並須於股東大會上委任。董曉清女士及周敏女士為職工代表監事，須由本公司員工以民主方式選舉。所有現任股東代表監事的任期將於股東週年大會結束時屆滿。建議在股東週年大會上重新委任范先生、歐陽先生及潘先生（彼等願在股東週年大會上膺選連任及被重新委任）為股東代表監事，自批准重選及重新委任的決議案在股東週年大會上獲通過當日起計為期三年，並須待股東於股東週年大會上批准重選及重新委任有關監事後，方可作實。

范先生、歐陽先生及潘先生各自的履歷詳情載列如下：

**(A) 范先生**

范一民先生，63歲，為監事會主席。范先生一九八一年畢業於浙江大學中文系。范先生曾任職於浙江省人民政府聯絡辦公室、浙江省對外貿易公司及浙江省曲江實業公司。彼現任杭州靈隱寺管委會委員、中國文化書院杭州分院院長及北大青鳥執行總裁、北京北大教育投資有限公司董事長兼總經理、北京北大青鳥軟件系統有限公司董事及北京北大在線網絡有限責任公司董事長兼總經理。

除本公告所披露者外，於本公告日期，范先生並無(i)於本公司或其任何附屬公司持有任何其他職位；及(ii)持有任何其他主要任命及專業資格。

於本公告日期，范先生(i)過去三年並無於證券在香港或海外之任何證券市場上市之任何其他公眾公司持有任何董事職位；(ii)與任何董事、監事、本公司高級管理人員、主要股東(具有GEM上市規則所賦予之涵義)或控股股東(具有GEM上市規則所賦予之涵義)並無任何關係；及(iii)並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

本公司擬與范先生訂立服務合約，自批准重選及重新委任范先生的決議案在股東週年大會上獲通過當日起計為期三年，直至本公司將於二零二四年舉行的二零二三年股東週年大會之結束日期止。根據服務合約，范先生將收取年度袍金人民幣50,000元。范先生的建議薪酬乃參考其於本公司之職務及職責後釐定。

除本公告所披露者外，並無其他有關范先生的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關建議重新委任范先生為監事的事宜須知會股東。

**(B) 歐陽先生**

歐陽子石先生，65歲，為獨立監事。歐陽先生曾工作於北京市第一糕點廠、北京文化藝術界聯合會、北京市文化局音像出版社和北京市電視台。歐陽先生曾是電視劇《大路方圓》的編導及製作人，及電視節目《京城不夜天》欄目的編導及製片人。歐陽先生現為北京伊美爾紫竹醫療美容門診部有限責任公司執行董事及法定代表人。

除本公告所披露者外，於本公告日期，歐陽先生並無(i)於本公司或其任何附屬公司持有任何其他職位；及(ii)持有任何其他主要任命及專業資格。

於本公告日期，歐陽先生(i)過去三年並無於證券在香港或海外之任何證券市場上市之任何其他公眾公司持有任何董事職位；(ii)與任何董事、監事、本公司高級管理人員、主要股東(具有GEM上市規則所賦予之涵義)或控股股東(具有GEM上市規則所賦予之涵義)並無任何關係；及(iii)並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

本公司擬與歐陽先生訂立服務合約，自批准重選及重新委任歐陽先生的決議案在股東週年大會上獲通過當日起計為期三年，直至本公司將於二零二四年舉行的二零二三年股東週年大會之結束日期止。根據服務合約，歐陽先生將收取年度袍金人民幣50,000元。歐陽先生的建議薪酬乃參考其於本公司之職務及職責後釐定。

除本公告所披露者外，並無其他有關歐陽先生的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關建議重新委任歐陽先生為監事的事宜須知會股東。

(C) 潘先生

潘宇東先生，51歲，為監事。潘先生為一名高級工程師（教授級），一九九零年七月畢業於清華大學計算機科學與技術系，獲授工學學士學位。彼曾就職於太極計算機公司、深圳太極軟件公司、太極-DEC軟件中心、北京天科翼技術有限責任公司、信息產業部太極聯合實驗室、北京恆德方公司、安氏互聯網安全系統（中國）有限公司、北京啟明星辰信息安全技術有限公司、北京永信至誠科技股份有限公司、哈爾濱安天科技集團股份有限公司等。潘先生現為三六零政企安全集團首席戰略官及中國計算機學會常務理事。

除本公告所披露者外，於本公告日期，潘先生並無(i)於本公司或其任何附屬公司持有任何其他職位；及(ii)持有任何其他主要任命及專業資格。

於本公告日期，潘先生(i)過去三年並無於證券在香港或海外之任何證券市場上市之任何其他公眾公司持有任何董事職位；(ii)與任何董事、監事、本公司高級管理人員、主要股東（具有GEM上市規則所賦予之涵義）或控股股東（具有GEM上市規則所賦予之涵義）並無任何關係；及(iii)並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

本公司擬與潘先生訂立服務合約，自批准重選及重新委任潘先生的決議案在股東週年大會上獲通過當日起計為期三年，直至本公司將於二零二四年舉行的二零二三年股東週年大會之結束日期止。根據服務合約，潘先生將收取年度袍金人民幣50,000元。潘先生的建議薪酬乃參考其於本公司之職務及職責後釐定。

除本公告所披露者外，並無其他有關潘先生的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關建議重新委任潘先生為監事的事宜須知會股東。

建議重選及重新委任范先生、歐陽先生及潘先生為監事須待股東於股東週年大會上以普通決議案批准後，方可作實。

## 建議修訂章程細則

考慮到董事會的架構將會變動，董事會建議相應地修訂本公司的現有章程細則（「修訂細則」）。

建議修訂細則載列如下：

### 現有條文

#### 第九十六條

公司設董事會，董事會由10名董事組成，設董事長1人，副董事長1人，執行董事3人，外部董事（指不任公司內部職務的董事，包括獨立董事）7人；外部董事中，4名為獨立董事（指獨立於股東且不在公司內部任職的董事）。

（《必備條款》第八十六條）

### 建議修訂

#### 第九十六條

公司設董事會，董事會由10名8名董事組成，設董事長1人，副董事長1人，執行董事3人4人，外部董事（指不任公司內部職務的董事，包括獨立董事）7人4人；外部董事中，4名3名為獨立董事（指獨立於股東且不在公司內部任職的董事）。

（《必備條款》第八十六條）

建議修訂細則須待股東於股東週年大會上以特別決議案批准後，方可作實。



## 股東週年大會

一份載有(其中包括)(1)重選及重新委任倪先生、鄭女士、唐先生、李先生及沈先生為董事及建議委任王先生、關女士及劉先生為董事的詳情；(2)重選及重新委任范先生、歐陽先生及潘先生為監事的詳情；及(3)建議修訂細則的詳情以及股東週年大會通告的通函將於適當時候寄發予股東。

代表董事會  
北京北大青島環宇科技股份有限公司  
主席  
倪金磊

中國，北京  
二零二一年三月二十六日

於本公告日期，倪金磊先生、張萬中先生及鄭重女士為執行董事，薛麗女士、項雷先生及葉永威先生為非執行董事，而唐炫先生、李俊才先生、李崇華先生及沈維先生為獨立非執行董事。

本公告包括之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告在刊登之日起計將在GEM網站「[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)」之「最新公司公告」網頁內最少保存七日，並登載於本公司網站「[www.jbu.com.cn](http://www.jbu.com.cn)」。