

中简科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 11 日向全体董事发出了关于召开第二届董事会第十次会议的通知，会议于 2020 年 4 月 22 日下午 3:30 以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长杨永岗先生主持，公司监事会 3 名监事列席了本次董事会会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于 2020 年度一季度财务报告的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了 2020 年第一季度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 27 日刊载于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

2. 审议通过了《关于聘任李辉为公司副总经理的议案》

根据总经理温月芳女士提名，聘任李辉先生为公司副总经理。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

独立董事发表了明确同意意见。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 27 日刊载于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

3. 审议通过了《关于聘任范军亮为公司副总经理的议案》

根据总经理温月芳女士提名，聘任范军亮先生为公司副总经理。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

独立董事发表了明确同意意见。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 27 日刊载于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

4. 审议通过了《关于聘任魏星为公司财务总监的议案》

根据总经理温月芳女士提名，聘任魏星先生为公司财务总监。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

独立董事发表了明确同意意见。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 27 日刊载于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日