

证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2024-012

成都新易盛通信技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会全体董事由公司2024年第一次临时股东大会选举产生，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知及会议材料于2024年1月19日当天以书面及电子邮件形式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。公司第五届董事会第一次会议于2024年1月19日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应到董事7名，实到7名，符合《中华人民共和国公司法》及《成都新易盛通信技术股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长高光荣主持，以记名投票的表决方式，审议并通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举高光荣先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会同意选举第五届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

第五届董事会各专门委员会具体组成情况如下：

战略委员会：选举弋涛、夏常源、黄晓雷为董事会战略委员会委员，其中弋涛为召集人；

审计委员会：选举夏常源、杨曼曼、高光荣为董事会审计委员会委员，其中夏常源为召集人。

提名委员会：选举弋涛、杨曼曼、高光荣为董事会提名委员会委员，其中弋涛为召集人。

薪酬与考核委员会：选举夏常源、杨曼曼、黄晓雷为董事会薪酬与考核委员会委员，其中杨曼曼为召集人。

董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任黄晓雷先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任陈巍先生、王诚先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止，具体审议情况如下：

4.1关于聘任陈巍先生为公司副总经理的议案

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

4.2关于聘任王诚先生为公司副总经理的议案

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任林小凤女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会同意聘任王诚先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事长提名，董事会同意聘任魏玮女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的条件已经成就，同意以2024年1月19日为首次授予日，授予146名激励对象338.70万股第二类限制性股票，授予价格为23.24元/股。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会就此事项发表了审核意见。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 5、深圳证券交易所要求的其它文件。

特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司董事会

2024年1月19日