

广州杰赛科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第四次会议于2018年12月4日以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2018年11月28日以书面和电子邮件方式发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于调整第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。

调整后董事会薪酬与考核委员会组成如下：

萧端（主任）、苏晶、马作武、唐清泉、齐德昱。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于调整公司职能部门组织机构的议案》。

根据公司经营需要，同意将公司职能部门组织机构调整为：综合管理部、规划与运营部、市场部、国际业务部、质量安全部、人力资源部、财务部、监察审计法务部等部门。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计调整的议案》。

《关于2018年度日常关联交易预计调整的公告》（公告编号2018-080）刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事原普、杨新、闵洁、朱海江回避了此议案的表决。

4、审议通过了《关于全资子公司远东通信转让部分应收账款的议案》。

《关于全资子公司远东通信转让部分应收账款的公告》（公告编号2018-081）刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事原普、杨新、闵洁、朱海江回避了此议案的表决。

三、备查文件

- 1、 公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、 涉及本次董事会的相关议案；
- 3、 独立董事关于公司第五届董事会第四次会议所涉事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

2018年12月5日