

深圳科安达电子科技股份有限公司 第五届董事会 2020 年第一次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2020 年第一次会议于 2020 年 3 月 31 日（星期二）在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C 栋 14 层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 3 月 26 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由公司董事长郭丰明主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举郭丰明先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》

公司董事会同意选举公司第五届董事会各专门委员会委员如下：

- （1）战略委员会成员：郭丰明（召集人）、吴萃柿、郭雪青
- （2）审计委员会成员：吴萃柿（召集人）、郭丰明、郭雪青
- （3）薪酬与考核委员会成员：刘建军（主任）、郭丰明、吴萃柿
- （4）提名委员会成员：郭雪青（召集人）、郭丰明、刘建军

上述人员任期自董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任张帆女士担任公司总经理，任期自董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会 2020 年第一次会议相关事项的独立意见》。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任王涛先生、吴海峰先生、郑捷曾先生为公司副总经理，任期自董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于的《独立董事关于第五届董事会 2020 年第一次会议相关事项的独立意见》。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任郭泽珊女士为公司董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会 2020 年第一次会议相关事项的独立意见》。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任农仲春先生为公司财务负责人，任期自董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会 2020 年第一次会议相关事项的独立意见》。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任詹琲全先生为公司证券事务代表，任期自董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会 2020 年第一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会 2020 年第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会 2020 年第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 31 日