

杭州迪普科技股份有限公司

第二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

杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2020年5月13日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。全体董事同意豁免会议通知时间要求，通知于当日通过电话或口头等方式告知各董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事郑树生主持，全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1. 审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

选举郑树生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会相同。郑树生简历详见附件。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2. 审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》

选举产生各专门委员会委员及主任委员，组成如下：

战略委员会：由3名董事组成，由郑树生担任主任委员（召集人），成员为周顺林、王匡；

审计委员会：由3名董事组成，由独立董事张龙平担任主任委员（召集人），成员为郑树生、王匡；

提名委员会：由3名董事组成，由独立董事王匡担任主任委员（召集人），成员为郑树生、肖冰；

薪酬与考核委员会：由3名董事组成，由独立董事肖冰担任主任委员（召集人），成员为郑树生、张龙平；

以上董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。上述专门委员会委员简历详见附件。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3. 审议通过《关于聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表的议案》

公司第二届董事会聘任郑树生为总经理；

聘任邹禧典任公司董事会秘书，邹禧典已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定；

经总经理提名，聘任周顺林、钱雪彪、陈瑾瑾、康亮、李治为公司副总经理；

经总经理提名，聘任邹禧典为公司财务负责人；

聘任武礼堂任公司证券事务代表，武礼堂已取得董事会秘书资格证书。

上述人员简历详见附件。独立董事对公司聘任高级管理人员发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

4. 审议通过《关于授权管理层及具体人员办理本次会议相关工商备案手续的议案》

同意授权管理层及具体经办人办理本次会议相关工商备案手续。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1. 《杭州迪普科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

2. 《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

杭州迪普科技股份有限公司

董事会

2020年5月13日

附件：简历

郑树生先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年毕业于浙江大学通信与电子专业，获博士学位。曾荣获“浙江软件行业杰出人才”、“杭州市劳动模范”、“杭州工业兴市十年十大突出贡献企业家”等荣誉。1993 年至 2003 年，任职于华为技术有限公司，历任研发项目经理、中试部总监、生产部总监、技术支持部总监、交换事业部总裁、国内营销管理办公室主任、公司常务副总裁；2003 年至 2012 年，任杭州华三通信技术有限公司总裁；2013 年至 2016 年，任杭州迈尚股权投资有限公司董事长；2012 年起，任职于本公司，历任执行董事，2016 年至今，任本公司董事长兼总经理。兼任杭州宏杉科技股份有限公司董事长、苏州光格设备有限公司董事。

截至公告日，郑树生先生直接持有 193,611,490.00 股，占公司股份 48.40%，间接持有 8.86%，其直接持有发行人 48.40%的股份，通过思道惟诚间接控制 7.86%的股份，合计控制发行人 56.26%的股份，为公司实际控制人。与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任相关职务的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

周顺林先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年毕业于北京科技大学流体控制专业，获学士学位；1995 年毕业于北京航空航天大学自动控制专业，获硕士学位。1995 年至 1999 年，任中国科学院空间中心工程师；1999 年至 2003 年，任华为技术有限公司产品研发经理；2003 年至 2011 年，任职于杭州华三通信技术有限公司，历任研发副总监、软件部部长；2011 年起，历任本公司首席技术官、公司副总裁，2016 年至今，任本公司董事、副总经理。

截至公告日，周顺林先生直接持有公司 31,535,715.00 股，占公司股份 7.88%。与其他持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任相关职务的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

邹禧典先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年毕业于哈尔滨工业大学工业会计专业，获学士学位；1998年毕业于中南财经大学（现中南财经政法大学）会计学专业，获硕士学位。1998年至2003年，任职于华为技术有限公司财务部；2003年至2011年，任杭州华三通信技术有限公司财务副总裁；2011年起，历任本公司财务负责人、公司副总裁，2016年至今，任本公司董事、董事会秘书兼财务负责人。兼任杭州迪普信息技术有限公司执行董事。

截至公告日，邹禧典先生直接持有公司6,306,758.00股，占公司股份1.58%，间接持有1.87%。与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任相关职务的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

钱雪彪先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年毕业于陕西师范大学物理学专业，获学士学位；2003年毕业于电子科技大学光学工程专业，获硕士学位。2003年至2012年，任职于杭州华三通信技术有限公司，历任软件工程师、项目经理、系统工程师；2012年起，任本公司软件开发部部长，2016年至今，任本公司副总经理。兼任杭州迪普信息技术有限公司总裁。

截至目前，钱雪彪先生间接持有0.25%。与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任相关职务的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

张龙平先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1985年毕业于中南财经大学会计学专业，获学士学位；1987年毕业于中南财经大学会计学专业，获硕士学位；1994年毕业于中南财经大学会计学专业，获博士学位。1987年至今，任职于中南财经政法大学（原中南财经大学）会计学院，历任助教、讲师、副教授、教授、会计硕士教育中心主任、副院长、院长、专任教授；2016年至今，任本公司独立董事。兼任中国会计学会副会长、中国审计学会常务理事、中国会计准则委员会和中国企业内部控制标准委员会咨询专家、审计署国家审计准则技术咨询专家组成员、中国注册会计师审计准则

委员会资深委员、深圳市财富趋势科技股份有限公司董事、九州通医药集团股份有限公司独立董事、深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事，路德环境科技股份有限公司独立董事等。

截至公告日，张龙平先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

肖冰先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年毕业于中国人民大学计划系，获学士学位；1995 年毕业于广州暨南大学金融学专业，获硕士学位。1990 年至 1992 年，任湖南省计委工业处科员；1995 年至 2001 年，任香港中旅经济开发有限公司副总经理；2001 年至 2002 年，任湖南电广传媒股份有限公司总经理助理；2002 年至今，任深圳市达晨财智创业投资管理有限公司董事、总经理；2016 年至今，任本公司独立董事。兼任山东舒朗服装服饰股份有限公司董事、盛景网联科技股份有限公司董事、新瑞鹏宠物医疗集团有限公司董事、深圳萨摩耶互联网金融服务有限公司董事、厦门达晨海峡创业投资管理有限公司董事长、厦门达晨聚圣创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、湖南达晨文化旅游创业投资管理有限公司董事、上海达晨恒胜创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、达晨银雷高新（北京）创业投资有限公司董事长、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司董事及总经理、华丰达晨（北京）投资管理有限公司董事、厦门南讯股份有限公司董事、广州尚品宅配家居股份有限公司董事、深圳市俊达成科技发展有限公司董事、东莞汉为智能技术有限公司董事、茁壮技术(深圳)有限公司董事、昆山华东现代后勤有限公司副董事长、慧择保险经纪有限公司董事、深圳市慧择保险经纪有限公司、武汉国英种业有限责任公司监事等。

截至公告日，肖冰先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

王匡先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学博士研究生，浙江大学教授、博士生导师，中国共产党党员。2002 年 3 月至 2005 年 9 月历任浙江大学信息与电子工程学系系主任、浙江大学信息学院副院长；2003 年 11 月至 2010 年 9 月历任华数数字电视传媒集团有限公司董事；2015 年 5 月至 2017 年 6 月历任杭州慧芯投资管理有限公司董事长；2001 年 1 月至今历任杭州国芯科技股份有限公司总经理、董事长；2004 年 8 月至今历任杭州华视数字技术有限公司副董事长；2006 年 3 月至今历任杭州碧海银帆科技有限公司董事；2016 年 12 月至今历任北京流金岁月文化传播股份有限公司独立董事；2018 年 1 月至今历任浙江国信泰一数据科技有限公司副董事长等。

截至公告日，王匡先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

陈瑾瑾女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年毕业于浙江大学风景建筑专业，获学士学位。2001 年至 2003 年，任中国林科院亚热带林业研究所科员；2003 年至 2012 年，任杭州华三通信技术有限公司总裁助理；2012 年起，历任本公司人力资源部总监、公司副总裁，2016 年至今，任本公司副总经理。

截至公告日，陈瑾瑾女士间接持有 1.49%。与其他持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任相关职务的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

康亮先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年毕业于上海交通大学机械制造及自动化专业，获学士学位；2000 年毕业于上海交通大学机械制造及自动化专业，获硕士学位。2000 年至 2003 年，任华为技术有限公司网络工程师；2003 年至 2013 年，任职于杭州华三通信技术有限公司，历任产品部总工、解决方案部部长；2013 年起，历任本公司市场部副总裁、公司副总裁，2016 年至今，任本公司副总经理。

截至公告日，康亮先生间接持有 0.2%。与其他持有公司 5%以上股份的股东、控股

股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任相关职务的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

李治先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年毕业于南京大学计算机应用专业，获学士学位。1999 年至 2003 年，任职于华为技术有限公司，历任软件工程师、产品开发代表、质量工程师、项目经理；2003 年至 2012 年，任职于杭州华三通信技术有限公司，历任产品开发团队经理、项目经理；2012 年起，历任本公司交换机产品部部长、技术支援部总监，2016 年至今，任本公司副总经理。

截至公告日，李治先生间接持有 0.23%。与其他持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任相关职务的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

武礼堂先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年毕业于安徽科技学院财务会计专业，获学士学位，会计师，注册会计师。2007 年至 2013 年在浙江天马轴承股份有限公司财务部任职；2013 年至 2018 年在杭州迪普科技股份有限公司财务部任职；2019 年至今，任本公司证券事务代表。

截至公告日，武礼堂先生间接持有 0.01%。与其他持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任相关职务的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。