

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 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。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2020年第一次会议于2020年5月18日17:00时在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知于2019年年度股东大会选举第五届董事会成员后，以现场通知的方式发出。会议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等文件的相关规定。

会议由半数以上董事共同推举黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案

经审议，董事会同意选举黄自伟为公司第五届董事会董事长、黄屹峰为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

二、审议通过关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案

公司董事会设立审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，同意选举各专门委员会委员如下：

1、选举王同孝、何志聪、王晶华为公司第五届董事会审计委员会委员，其

中王同孝为第五届董事会审计委员会召集人。

2、选举何志聪、张青、黄屹峰为公司第五届董事会提名委员会委员，其中何志聪为第五届董事会提名委员会召集人。

3、选举何志聪、黄自伟、黄屹峰为公司第五届董事会战略委员会委员，其中黄自伟为第五届董事会战略委员会召集人。

4、选举王同孝、张青、黄自伟为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中张青为第五届董事会薪酬与考核委员会召集人。

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

三、审议通过关于聘任公司总经理的议案

经公司董事长提名，董事会同意聘任黄自伟为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

四、审议通过关于聘任公司副总经理及财务总监的议案

经公司总经理提名，董事会同意聘任赵志刚、田斌、曹洪伟为公司副总经理，崔保航为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

五、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事长提名，董事会同意聘任曹洪伟为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

六、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案

经审议，董事会同意聘任李文静为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

七、审议通过关于公司高级管理人员薪酬的议案

根据公司目前薪酬福利和业绩考核机制，结合市场同行业公司薪酬情况，董事会同意公司高级管理人员薪酬参照2019年度薪酬执行。为充分调动公司高级管理人员的积极性，同意授权董事长黄自伟根据公司发展情况及高级管理人员业绩表现调整高级管理人员的具体薪酬数额。

该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

八、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；
- 3、深交所要求的其他文件。

附件：相关人员简历

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2020年5月18日

附件：相关人员简历

黄自伟、王晶华、黄屹峰、王同孝、何志聪、张青简历详见2020年4月28日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《第四届董事会2020年第二次会议决议公告》（公告编号：2020-015）。

赵志刚，男，1971年2月出生，中国国籍，中专学历（财务会计专业）。未有任何国家和地区的永久境外居留权。1991年起任泰安华侨大厦职员，1994年起任泰安市经济委员会（泰安华能煤矿设备供应中心）职员，1999年起任深圳欣航油漆厂（台资）销售主管，2003年起任上海中卡智能卡有限公司销售经理。2007年起任精准信息采购员、物资供应部部长、总经理助理，2014年8月至2015年1月任精准信息副总经理，2015年1月至2018年4月任精准信息总经理，2018年4月至今任精准信息副总经理，2018年5月至今任精准信息董事。同时2012年1月至今任尤洛卡（上海）国际贸易有限公司监事。

截至本公告披露日，赵志刚先生持有公司股份160,000股，占公司总股本的0.02%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《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，不属于失信被执行人。

田斌，男，1973年9月出生，中国国籍，硕士学历，长江商学院EMBA。未有任何国家和地区的永久境外居留权。1998年1月至2008年2月任中兴通讯股份有限公司运营商销售北京分公司总经理、渠道销售北方区总等职务，2008年3月至2014年1月任北京富华宇祺信息技术有限公司董事长，2008年3月至今任北京富华宇祺信息技术有限公司董事、总经理。2018年4月至今任精准信息副总经理。

截至本公告披露日，田斌先生持有公司股份4,728,748股，占公司总股本的0.71%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《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，不属于失信被执行人。

曹洪伟，男，1967年11月出生，中国国籍，研究生学历，高级经济师。未有

任何国家和地区的永久境外居留权。曾先后在中国石化山东泰山石油股份有限公司、永泰能源股份有限公司任职。2011年4月至今任精准信息副总经理兼董事会秘书。曹洪伟先生已经取得董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，曹洪伟先生持有公司股份99,000股，占公司总股本的0.01%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《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，不属于失信被执行人。

崔保航，男，1979年9月出生，中国国籍，本科学历，会计师职称。未有任何国家和地区的永久境外居留权。2006年毕业于山东科技大学。2006年5月起在精准信息任会计，2008年11月起任精准信息财务部副部长，2009年4月至今任精准信息财务总监。

截至本公告披露日，崔保航先生持有公司股份80,000股，占公司总股本的0.01%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《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，不属于失信被执行人。

李文静，女，1990年12月出生，中国国籍，本科学历，双学士学位。未有任何国家和地区的永久境外居留权。2013年毕业于山东财经大学，曾先后就职于山东沃华医药科技股份有限公司财务部、董事会办公室及美克国际家居用品股份有限公司证券事务部，2019年10月至今任精准信息证券事务代表。李文静女士已经取得董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，李文静女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《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，不属于失信被执行人。

董事会秘书联系方式：

联系电话：0538-8926155

传真号码：0538-8926202

电子邮箱：chw600157@163.com

联系地址：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北

证券事务代表联系方式：

联系电话：0538-8926155

传真号码：0538-8926202

电子邮箱：lwj300099@163.com

联系地址：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北