

大富科技(安徽)股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

1. 大富科技(安徽)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月19日以电话/邮件方式向各董事发出公司第四届董事会第八次会议通知。
2. 本次会议于2020年6月22日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2栋三楼会议室以现场结合电话会议方式召开。
3. 会议应到8人,亲自出席董事8人,其中现场出席董事3人,分别为:孙尚传、童恩东、肖竞;电话出席5人,分别为刘韵洁、杜德强、刘尔奎、耿建新、钱南恺。
4. 会议由董事长孙尚传先生主持,公司监事和高级管理人员现场列席了本次会议。
5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》。

本议案内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于选举董事的公告》。

本议案以8票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于续聘轮值CEO的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《轮值CEO管理制度》的有关规定,公司现任轮值CEO肖竞先生轮值任期已届满。公司董事长孙尚传先生提名续聘执行副总裁肖竞先生担任公司轮值CEO,任期一年,自董事会通过之日起生效。肖竞先生的简历如下:

肖竞先生,中国国籍,无境外居留权,出生于1982年,博士学历。2008年至2010年任爱立信(中国)通信有限公司系统工程师,2010年5月加入本公司,历任研发部经理、项目经理、研发总监、产业经济研究院总监、市场部副总裁。现任大富科技(安徽)股份有限公司产业经济研究所负责人,2017年8月23日至今担任本公司执行副总裁及轮值CEO。

肖竞先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。肖竞先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

3. 审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

特此公告。

大富科技(安徽)股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 22 日