

## 广州杰赛科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2020年7月6日（星期一）上午以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2020年6月30日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于变更公司总裁的议案》。

由于工作安排需要，公司董事、原总裁朱海江先生辞去公司总裁职务，并继续担任公司第五届董事会董事。经公司董事长原普先生提名，公司第五届董事会提名委员会审查，并经本次董事会审议通过，公司聘任吉树新先生为公司总裁，任期自本董事会审议通过之日起至2021年7月11日，与第五届董事会任期一致。

内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于变更公司总裁的公告》（公告编号2020-057）。

独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事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十八次会议决议；
- 2、 涉及本次董事会的相关议案；
- 3、 广州杰赛科技股份有限公司独立董事关于变更公司总裁的独立意见。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

2020年7月7日