

郑州捷安高科股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告

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

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2020年8月13日以电话，电子邮件等方式发出通知，并于2020年8月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，本次会议应出席董事9人，实际参加董事9人，其中王政伟、马书龙、马子彦以通讯表决方式出席会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场及通讯表决的方式，审议通过以下决议：

1. 审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、表决结果：同意9票、反对0票，弃权0票，同意提名郑乐观先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

2、表决结果：同意9票、反对0票，弃权0票，同意提名张安全先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

3、表决结果：同意 9 票、反对 0 票，弃权 0 票，同意提名高志生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

4、表决结果：同意 9 票、反对 0 票，弃权 0 票，同意提名牛红勋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

5、表决结果：同意 9 票、反对 0 票，弃权 0 票，同意提名朱运兰女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

6、表决结果：同意 9 票、反对 0 票，弃权 0 票，同意提名靳登阁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票。

2. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》

出席会议的董事对候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、表决结果：同意 9 票、反对 0 票，弃权 0 票，同意提名马书龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

2、表决结果：同意 9 票、反对 0 票，弃权 0 票，同意提名马子彦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

3、表决结果：同意 9 票、反对 0 票，弃权 0 票，同意提名兰正恩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行投票，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《第四届董事会独立董事津贴发放方案》

根据《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，并综合考虑独立董事的工作任务、责任等拟对独立董事津贴采取如下方案。

独立董事津贴为每人每年 75,000.00 元（大写：人民币柒万伍仟圆整）。

该津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准，代扣代缴个人所得税，每年年终时统一发放。

除本津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得本方案以外的独立董事津贴和未披露的其他利益。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过

（四）审议《关于提请召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》

董事会提议于2020年9月3日15:00时召开公司2020年第六次临时股东大会，审议上述需经股东大会审议的议案，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知》

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）第三届董事会第三十次会议决议；

（二）独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 18 日