

号百控股股份有限公司 董事会十届五次次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

号百控股股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 9 月 29 日以通讯方式召开了公司董事会十届五次次会议。会议通知及资料已于 2020 年 9 月 24 日向全体董事发出。会议应到董事 9 名，实际出席 9 名，本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了“关于增补部分公司董事会专门委员会委员的议案”。

鉴于公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生了新的独立董事，根据《公司章程》和《公司董事会专门委员会工作细则》的规定，会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了增补郭建民为董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员、审计委员会委员和提名委员会委员，任期与本届董事会相同。

特此公告。

号百控股股份有限公司

董 事 会

2020 年 9 月 29 日