

深圳市瑞凌实业股份有限公司  
第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

深圳市瑞凌实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于 2020 年 10 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2020 年 10 月 22 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事齐雪霞、袁宇辉、王岩、吴毅雄、杨依明、徐政以通讯表决方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由邱光先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对外投资的议案》

同意公司以自有资金 3,195.00 万元认购上海佰迈供应链股份有限公司拟发行的 3,195.00 万股股份。交易完成后，公司将持有佰迈股份 51%股权。

本次投资涉及金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。该议案已经监事会审议通过，独立董事发表了独立意见。《关于公司对外投资的公告》具体内容及相关意见详见 2020 年 10 月 28 日中国证监会创业板指定信息披露网站。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟以自有资金投资深圳市前海永诚资产管理有限公司部分股权并认购其发行的永诚 1 号证券私募基金份额的议案》

同意公司以自有资金人民币 139 万元受让夏何敏女士持有的深圳市前海永诚资产管理有限公司 50%股权；同时，同意公司以自有资金认购深圳市前海永诚资产管理有限公司发行的永诚 1 号证券私募基金不超过人民币 10,000 万元。

本次投资涉及金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。该议案已经监事会审议通过，独立董事发表了独立意见。《关于拟以自有资金投资深圳市前海永诚资产管理有限公司部分股权并认购其发行的永诚 1 号证券私募基金份额的公告》具体内容及相关意见详见 2020 年 10 月 28 日中国证监会创业板指定信息披露网站。

### 三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选独立董事的议案》

公司独立董事吴毅雄先生由于任期已满六年，故申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及第四届董事会相关专门委员会的职务。经公司董事会提名委员会提名及审核，董事会同意提名李桓先生为公司第四届董事会独立董事候选人（李桓先生个人简历详见附件），任期自公司股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。李桓先生当选后将接任原吴毅雄先生担任的第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见 2020 年 10 月 28 日中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。根据相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

### 四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 11 月 12 日下午 14:30 时在深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见 2020 年 10 月 28 日中国证监会创业板指定信息披露网站。

特此公告。

深圳市瑞凌实业股份有限公司 董事会

二〇二〇年十月二十六日

附件：

独立董事候选人简历：

李桓先生，中国国籍，无境外永久居留权，1955年生，博士，教授，博导。现任天津大学材料学院焊接系教授，中国焊接学会熔焊工艺及设备专业委员会副主任，中国焊接学会环境健康与安全专业委员会副主任，中国机械工业教育协会材料成型及控制工程学科教学指导委员会焊接分委员会副主任，中国职工焊接技术协会常务理事。担任《焊管》、《电焊机》、《焊接技术》、《机械工程与自动化》杂志编委。曾主编国家级十一五规划教材“连接工艺”，主持国家自然科学基金项目3项，主持天津市自然科学基金项目3项。

李桓先生未持有公司股份，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3.2.4条所规定的情形，亦不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。