

震安科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第一次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于2020年11月16日召开。本次会议通知于2020年11月10日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由李涛先生主持。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举李涛先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止[内容详见11月16日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2020-084）]。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于决定设立公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。并决

定设立上述专门委员会的组成委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止 [内容详见 11 月 16 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2020-084）]。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经与会董事审议，同意聘任李涛先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止 [内容详见 11 月 16 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2020-084）]。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经与会董事审议，同意聘任龙云刚先生、唐均先生、王贤彬先生、赵荣先生、管庆松先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止 [内容详见 11 月 16 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2020-084）]。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

经与会董事审议，同意聘任龙云刚先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止 [内容详见 11 月 16 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2020-084）]。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经与会董事审议，同意聘任龙云刚先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止 [内容详见 11 月 16 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2020-084）]。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经与会董事审议，同意聘任刘芳女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止 [内容详见 11 月 16 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于证券事务代表卸任暨聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2020-085）]。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

震安科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 16 日