

南凌科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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

南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2021年1月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料于2021年1月9日以书面方式向公司全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事蒋小明、刘青、张建斌、傅向华、王海茸以通讯方式出席，会议由公司董事长陈树林先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《南凌科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的规定。

二、 董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

1、《关于公司加快布局海外SD-WAN业务的议案》

为优化公司未来发展方向，公司决定进一步完善经营战略，在保持现有以虚拟专用网服务、企业级互联网接入服务等方案为代表的国内增值电信服务业务稳健增长的同时，继续加大海外业务拓展力度。公司拟在法兰克福及新加坡两地建设SD-WAN节点，逐步开展面向海内外企业的SD-WAN全球组网业务布局。

此次规划首期投入资金预计 300 万元人民币，将用于以上两地 SD-WAN 节点建设和运营。其中新加坡将覆盖东南亚及南亚主要国家的接入需求，包

括马来西亚、印尼、越南、印度及孟加拉等地。法兰克福将覆盖所有欧洲国家的接入需求。项目建成后，客户可通过南凌科技 MPLS 骨干网，完成全球性的 SD-WAN 组网。

此次业务拓展是从公司未来发展战略的角度以及长远利益出发做出的慎重决策，有助于公司提高国际业务能力，加速拓展海外市场，提升公司的综合竞争力，实现新的盈利增长点。对公司短期经营不构成重大影响，有利于公司未来经营的发展。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

为健全治理结构，强化科学决策程序，加强公司内控管理体系建设，保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展。根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，以及公司实际情况的需要，公司董事会重新选举了董事会薪酬与考核委员会和提名委员会委员（简历详见附页），薪酬与考核委员会和提名委员会成员全部由第二届董事会董事组成，具体成员信息：

（1）薪酬与考核委员会（3 人）

成员：陈树林、王海茸、张建斌，召集人为张建斌；

（2）提名委员会（3 人）

成员：蒋小明、张建斌、傅向华，召集人为傅向华；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、 备查文件

1、《南凌科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

南凌科技股份有限公司

董事会

2021年1月21日

附件：专门委员会委员简历

1、**陈树林先生**，1962年出生，中国国籍，拥有澳大利亚居留权，硕士学位。1994年4月至2017年7月，担任大庆凌志电信实业发展有限公司总经理；1996年11月至2013年7月，担任深圳市星讯通信有限公司总经理；1998年7月至2010年4月，担任大庆国际集装箱运输有限公司副总经理；2004年12月至2016年5月，担任世纪南凌数码科技（深圳）有限公司董事长。2006年9月至今，担任南凌信息执行董事兼总经理；2013年1月至今，担任青岛南凌董事长；2013年10月至今，担任海岱柱石董事长；2016年5月至今担任航旅信息董事长。1996年12月至2006年12月，担任深圳南凌有限董事长、总经理；2006年12月至2016年8月，担任南凌有限总经理；2016年8月至今，担任公司董事长、总经理。

截至本公告披露之日，陈树林先生直接持有公司股份19,365,000股，为公司控股股东及实际控制人，其与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和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；不属于失信被执行人。

2、**蒋小明先生**，1953年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，博士学位。1992年5月至1998年9月，担任联合国职员退休基金副总裁；1997年至2003年10月，担任赛博控股有限公司董事长；2001年3月至2003年10月担任威新集团有限公司主席兼执行董事；2001年6月至2011年6月，担任深圳创新科技园有限公司董事；2004年5月至2010年5月，担任中海油田服务股份有限公司独立董事；2004年11月至2008年7月，担任中银基金管理有限公司独立董事；2006年12月至2014年6月，担任绿地香港控股有限公司独立董事；2012年5月至2018年5月，担任中国石油化工股份有限公司独立董事；2015年5月至2016年6月，担任诺基亚独立董事。1997年3月至今，担任赛博国际董事；2001年7月至今，担任新媒体实业董事长、总经理；2007年4月至今，担任中远海运（香港）独立董事；2009年2月至今，担任联合国投资委员会委员；2011年8月至今，担任万盈投资董事长；2013年10月至今，担任海岱柱石董事；2015年8月至今，担任陞通股份董事；2016年5月至今，担任中融锦达执行董事；2016年5月至今，担任航旅信息董事；2016年9月至今，担任力合资本投资管理有限公司董

事。2006年12月至2016年8月，担任南凌有限董事长；2016年8月至今，担任公司董事。

截至本公告披露之日，蒋小明先生直接持有公司股份19,365,000股，为公司控股股东及实际控制人，其与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和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；不属于失信被执行人。

3、王海茸女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师协会非执业会员。2000年7月至2004年8月，担任中铁二十局集团六公司会计。2007年7月至今，担任西藏民族大学专职教师。2017年12月至今，担任公司独立董事。

截至本公告日，王海茸女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和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；不属于失信被执行人。

4、张建斌先生，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师资格。1986年7月至1997年12月，担任吉林大学法学院讲师。1997年12月至今，担任深圳大学法学院副教授。2017年12月至今，担任公司独立董事。

截至本公告日，张建斌先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和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；不属于失信被执行人。

5、傅向华先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2005年12月至今，历任深圳大学计算机与软件学院讲师、副教授、教授、系主任。2015年12月至今，担任深圳大学计算机与软件学院教授；2018年11月至今，担任深圳技术大学大数据与互联网学院教授；2018年2月至今，担任深圳市深大云伴健康科技有限公司董事长；2018年8月至今，担任深圳市数创卓智科技有限公司监事。2017年12月至今，担任公司独立董事。

截至本公告日，傅向华先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和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；不属于失信被执行人。