



证券代码：002213

证券简称：大为股份

公告编号：2021-028

深圳市大为创新科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2021年4月1日以电子邮件等方式发出。会议于2021年4月2日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

公司于近日收到蒋晖先生的书面辞职报告，蒋晖先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞去该等职务后，其仍担任公司全资子公司深圳市特尔佳信息技术有限公司董事长、江苏特尔佳科技有限公司董事、特尔佳科技（武汉）有限公司董事长职务。

为保证公司经营管理的正常运行，董事会同意由董事长连宗敏女士兼任总经理职务，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满时止；连宗敏女士担任公司总经理职务不领取薪酬，其从公司领取的薪酬仍为其担任公司董事长职务领取的薪酬。

独立董事对公司总经理辞职事项及聘任公司总经理事项均发表了独立意见。

《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2021-029）详情参见2021年4月6日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详情参见 2021 年 4 月 6 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

经审议，公司定于 2021 年 4 月 22 日（星期四）下午 15:00 在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1406 公司会议室召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-030）详情参见 2021 年 4 月 6 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第十三次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 2 日