

深圳通业科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳通业科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 9 月 6 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，选举徐建英先生、闫永革先生、刘涛先生、谭诗干先生、吴新明先生、傅雄高先生为公司第三届董事会非独立董事，选举牛红军先生、汪吉女士、汪顺静女士为公司第三届董事会独立董事，上述九位董事组成公司第三届董事会，第三届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

根据《深圳通业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《董事会议事规则》的规定，“若出现特殊情况，需要董事会即刻作出决议的，为公司利益之目的，召开临时董事会会议可以不受通知方式及通知时限的限制”。在 2021 年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，公司第三届董事会第一次会议通知于 2021 年 9 月 6 日以现场通知、电话、邮件等形式送达至全体董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式，全体董事一致同意豁免提前 5 日发出董事会会议通知。本次董事会会议于 2021 年 9 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

1、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事汪吉女士、牛红军先生以通讯方式出席。

2、本次会议由半数以上董事推举的徐建英先生召集和主持，公司全部监事、部分高级管理人员列席会议。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举徐建英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之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

选举闫永革先生为公司第三届董事会副董事长，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之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

3.1 选举牛红军先生、汪顺静女士、刘涛先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中牛红军先生为主任委员（召集人）。

3.2 选举汪吉女士、汪顺静女士、闫永革先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中汪吉女士为主任委员（召集人）。

3.3 选举徐建英先生、汪吉女士、闫永革先生为公司第三届董事会战略委员会委员，其中徐建英先生为主任委员（召集人）。

3.4 选举汪吉女士、汪顺静女士、刘涛先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中汪吉女士为主任委员（召集人）。

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》

根据公司董事长提名，经公司董事会提名委员会资格审查，并经与会董事审议与表决，同意聘任刘涛先生担任公司总经理（总裁）职务，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之日止。

公司独立董事均发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-049）及相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》

根据公司总经理（总裁）提名，经公司董事会提名委员会资格审查，并经与会董事审议与表决，同意聘任吴新明先生、谭诗干先生、傅雄高先生、黄楚雄先生担任公司副总经理（副总裁）。

上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事均发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会、监事会换届选举并

聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-049）及相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长提名，遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求经深圳证券交易所审核无异议，并经公司董事会提名委员会资格审查以及与会董事审议与表决，同意聘任黄楚雄先生担任公司董事会秘书，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之日止。黄楚雄先生已于 2021 年 7 月参加深圳证券交易所培训并取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司独立董事均发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-049）及相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据总经理（总裁）提名，经公司董事会提名委员会资格审查，并经与会董事审议与表决，同意聘任黄楚雄先生担任公司财务总监，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之日止。

公司独立董事均发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-049）及相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查，并经与会董事审议与表决，同意聘任王姣女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，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之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-049）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件

- （1） 《深圳通业科技股份有限公司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。

特此公告。

深圳通业科技股份有限公司董事会

二〇二一年九月六日