

## **神通科技集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **一、 董事会会议召开情况**

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2021年10月14日在公司会议室召开，本次会议采用现场与通讯表决方式召开。鉴于第二届董事会由同日召开的2021年第二次临时股东大会选举产生，为提高工作效率，保证董事会工作的持续开展，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，并一致推选方立锋先生主持。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

### **二、 董事会会议审议情况**

#### **1. 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》**

经与会董事审议，同意选举方立锋先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **2. 审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》**

同意选举公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会专门委员会委员。公司第二届董事会各专门委员会组成人员如下：

（1）战略委员会委员：方立锋先生、方芳女士、黄中荣先生，其中方立锋先生为主任委员。

(2) 审计委员会委员：沃健先生、黄中荣先生、周宝聪先生，其中沃健先生为主任委员。

(3) 提名委员会委员：黄中荣先生、翟栋民先生、朱春亚女士，其中黄中荣先生为主任委员。

(4) 薪酬与考核委员会委员：翟栋民先生、沃健先生、张迎春女士，其中翟栋民先生为主任委员。

本届专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

经与会董事审议，同意聘任朱春亚女士担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

### **4. 审议通过《关于聘任财务负责人的议案》**

经与会董事审议，同意聘任张迎春女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

### **5. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》**

经与会董事审议，同意聘任吴超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二届董事会届满日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

#### **6. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

经与会董事审议，同意聘任卢晓霞女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **7. 审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》**

经与会董事审议，同意聘任吴超先生担任公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **三、 备查文件**

- 1、神通科技集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
- 2、神通科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 15 日