

金通灵科技集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2021年11月5日以书面和电话方式发出通知，2021年11月12日下午在公司七楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人（其中：朱雪忠先生、赵钦新先生、马娟女士以通讯表决方式出席会议），经全体董事推举，会议由朱军先生主持。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议《关于补选公司非独立董事的议案》

根据公司控股股东南通产业控股集团有限公司的《推荐函》，经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，提名张建华先生（个人简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人。本次会议经与会董事审议，一致同意补选张建华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，补选张建华先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《金通灵科技集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员等责任人充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的合法权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的规定，公司为公司本部、分公司、控股

子公司的董事、监事、高级管理人员以及委派至参股公司的董事、监事、高级管理人员投保责任险。单次保险期为12个月，保额上限为壹亿元人民币，保费支出不超过20万元人民币/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）。该项保险相关续保事项期限至本届董事会届满。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：关联董事全部回避表决。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《金通灵科技集团股份有限公司关于为公司董监高人员购买责任险的公告》。

三、审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2021年12月1日（星期三）下午15:00时在江苏省南通市钟秀中路135号公司办公大楼七楼会议室召开2021年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《金通灵科技集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

金通灵科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十二日

附件：张建华先生简历

张建华，男，1973年10月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历（南京大学产业经济学），持有特许金融分析师证书（CFA）、金融风险管理师证书（FRM）。历任：中共南通市委办公室处长，南通国有资产投资控股有限公司党委委员、副总经理、工会主席，期间兼任南通江海融资租赁有限公司董事、南通市股权托管中心有限公司董事、江苏联濠资产管理有限公司董事、董事长；南通城市建设集团有限公司党委委员、副总经理、工会主席；中国工会第十七次全国代表大会代表。现任南通产业控股集团有限公司党委委员、副总经理，兼任南通国润融资租赁有限公司董事、南通杨子碳素股份有限公司董事。

截至本公告日，张建华先生未持有公司股份，除在公司控股股东南通产业控股集团有限公司以及旗下相关关联公司任职外，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，未曾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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。