

金通灵科技集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2021年11月24日以书面和电话方式发出通知，2021年12月1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、赵钦新先生以通讯表决方式出席会议），经全体董事推举由董事张建华先生主持会议。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》等规定。

经与会董事审议并以记名投票表决方式形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

会议同意选举张建华先生为第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。

关联董事张建华先生回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》

会议同意选举张建华先生为第五届董事会战略委员会委员（主任委员）、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期与公司第五届董事会任期相同。审计委员会成员未作调整。

关联董事张建华先生回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

以上内容具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于选举公司第五届董事会董事长和补选公司董事会专门委员会委员的公告》。

特此公告。

备查文件：

- 1、《第五届董事会第四次会议决议签字页》；
- 2、《关于提名第五届董事会部分专门委员会委员的建议》。

金通灵科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月一日