

湖北富邦科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年12月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王仁宗先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人。

本次会议通知于2021年12月24日以通讯方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以现场举手及通讯表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理提名，公司提名委员会审核，公司董事会同意聘任 Erik Alexander Bijpost 先生为公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于聘任公司部分高级管理人员的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了同意该项任命的独立意见。

二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司总经理提名，公司提名委员会审核，公司董事会同意聘任高百宏先生为公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于聘任公司部分高级管理人员的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了同意该项任命的独立意见。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 29 日