

深圳市同为数码科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2022年6月13日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于2022年6月7日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长郭立志先生召集并主持，出席会议的董事共8名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。全体监事列席了会议。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

鉴于彭学武先生任期六年即将届满现提交辞呈，其在履职期间遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经第四届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名曾迈女士为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述审议事项发表了明确的独立意见。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

二、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 6 月 29 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

特此公告。

深圳市同为数码科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 14 日