

吉安满坤科技股份有限公司

第二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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”）于2022年9月9日在深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道009号中科研发园三号楼22-A公司会议室召开了第二届董事会第四次会议，会议通知已于2022年9月2日以书面送达方式提交给公司全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，与会董事以现场与视频会议相结合的方式出席（其中，独立董事刘娥平女士、罗宏先生均以视频方式出席了本次会议），不存在委托出席情况。本次会议由公司董事长洪俊城先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，一致表决通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际经营管理需要，洪俊城先生申请辞去公司总经理职务，同时提名洪丽旋女士为公司总经理，经公司第二届董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任洪丽旋女士担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

关于本议案所审议事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2022-1014）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《吉安满坤科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
2. 《吉安满坤科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

吉安满坤科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日