

吉安满坤科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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2023年6月30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十一次会议，会议通知已于2023年6月21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，与会董事以现场与通讯会议相结合的方式出席。其中，董事洪丽旋女士、独立董事罗宏先生均以通讯方式出席了本次会议，独立董事刘娥平女士因个人原因无法亲自出席，委托独立董事张清伟先生代理出席本次会议并行使表决权。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、财务总监候选人、董事会秘书候选人及内部审计负责人候选人列席了本次会议。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

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，经公司总经理洪丽旋女士提名，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何惠红女士为公司财务总监，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。

具体内容及相关人员简历详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2023-1017）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

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，经公司董事长洪俊城先生提名，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耿久艳女士为公司董事会秘书，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。

具体内容及相关人员简历详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司董事会秘书及内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-1018）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

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，为确保公司内部审计工作切实执行，公司董事会同意聘任贺燕女士为公司内部审计负责人，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。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司董事会秘书及内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-1018）。

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十一次会议决议》；
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十一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

2023 年 6 月 30 日