

## 上海泛微网络科技有限公司

### 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海泛微网络科技有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2023年7月7日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决的方式进行。本次会议应到董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长韦利东主持，经表决通过如下决议：

1、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于公司董事会换届的议案》，独立董事对此议案发表了独立意见，该议案需提交股东大会审议。

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司将召开股东大会对董事会进行换届选举。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名韦利东先生、包小娟女士、李致峰先生、王晨志先生、熊学武先生、金戈先生为公司第五届董事会的董事候选人（简历详见附件一），提名周静女士、程家茂先生、方洪先生为公司第五届董事会的独立董事候选人（简历详见附件二），并提请公司股东大会采取累积投票制从上述董事候选人中选举产生公司第五届董事会董事和三名独立董事。

关于对董事会提名韦利东先生为公司董事候选人的意见：韦利东先生于2001年创立了泛微有限并担任执行董事、总经理，并在股份公司成立后一直担任公司董事长、总经理职务，是公司的实际控制人，主导公司业务发展及经营的方向，熟悉和掌握公司业务的发展核心，对公司的发展做出重大贡献，对公司各项经营决策产生重大影响。韦利东先生虽收到上海证券交易所公开谴责的纪律处分，但鉴于既往经营情况和韦利东先生对于公司平稳发展的重要性，公司董事会同意提名韦利东先生为公司董事候选人。韦利东先生继续履职对公司治理及规范运作不会产生不利影响。

关于对董事会提名包小娟女士为公司董事候选人的意见：包小娟女士自 2010 年起在本公司任职，并在股份公司成立后一直担任公司董事及财务总监职务，熟悉公司财务状况及上市公司财务相关的法律法规，对制定、监督执行及维护公司财务管理程序及政策、制定年度财务计划等方面具有重要作用，对公司发展存在重大影响。包小娟女士虽收到上海证券交易所公开谴责的纪律处分，但鉴于既往经营情况和包小娟女士对于公司平稳发展的重要性，公司董事会同意提名包小娟女士为公司董事候选人。包小娟女士继续履职对公司治理及规范运作不会产生不利影响。

关于对董事会提名金戈先生为公司董事候选人的意见：金戈先生自 2011 年起在本公司任职，并在股份公司成立后担任本公司董事、副总经理、董事会秘书职务，熟悉和掌握公司现有业务的核心及财务、法律等方面的知识，在处理公司投资者关系管理、信息披露事务、资本运营、公司治理等方面做出重要贡献，对公司的发展具有重要影响。金戈先生虽收到上海证券交易所公开谴责的纪律处分，但鉴于既往经营情况和金戈先生对于公司平稳发展的重要性，公司董事会同意提名金戈先生为公司董事候选人。金戈先生继续履职对公司治理及规范运作不会产生不利影响。

公司董事会提名委员会已对上述九名候选人的资格进行了审核，公司独立董事也对上述董事候选人的提名发表了独立意见（详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《上海证券报》、《证券时报》的《泛微网络独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》）。按照中国证监会《上市公司独立董事规则》的有关规定，独立董事候选人任职资格将经上海证券交易所审核无异议后，提请公司股东大会审议（提名人及候选人声明详见公司同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《上海证券报》、《证券时报》的《泛微网络独立董事提名人声明》及《泛微网络独立董事候选人声明》）。

2、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

3、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，独立董事对本议案发表了独立意见，该议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《泛微网络关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-036）。

4、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会》的议案。

特此公告。

上海泛微网络科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 10 日

## 附件 1：董事候选人简历

**韦利东**先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江大学工业外贸专业，公司法定代表人。2001年创立了泛微有限并担任执行董事、总经理，股份公司成立后担任公司董事长、总经理职务。

**包小娟**女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中国人民大学工商管理专业。自2010年起在本公司任职，现担任本公司董事、财务总监职务。

**李致峰**先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于北京联合大学信息学院电子与信息技术专业。自2005年10月在腾讯科技（北京）有限公司任职，现担任助理总经理职务。

**王晨志**先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于美国威斯康星协和大学高阶工商管理学专业。自2003年起在本公司任职，现担任公司董事、副总经理职务。

**熊学武**先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于郑州轻工业学院高分子材料与工程专业。自2003年起在本公司任职，现担任公司董事、产品研发中心总经理职务。

**金戈**先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江大学工业外贸专业。自2011年起在本公司任职，现担任本公司董事、副总经理、董事会秘书职务。

## 附件 2：独立董事候选人简历

**周静**女士，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，本科学历，注册会计师，毕业于西北工业大学材料科学与工程专业，曾任上海灵信会计师事务所会计师。自 2018 年 9 月起，就职于中芯国际集成电路制造有限公司。自 2020 年 11 月起，担任苏州光格科技股份有限公司独立董事。

**程家茂**先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，硕士研究生学历，毕业于西南政法大学民事诉讼法专业，中欧国际工商管理学院 EMBA，执业律师，曾任东风汽车集团有限公司技术中心工程师，富友证券经纪有限责任公司法务主管，上海市毅石律师事务所律师，上海市邦信阳律师事务所合伙人，上海汇衡律师事务所合伙人。自 2015 年 1 月起，担任北京大成（上海）律师事务所高级合伙人。自 2017 年 11 月起，担任南京商络电子股份有限公司独立董事。

**方洪**先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，本科学历，毕业于南京邮电学院管理信息系统专业，曾任 SAP 中国研究院产品经理，上海众言网络科技有限公司产品总监，上海千墨教育科技有限公司总经理。自 2020 年 6 月起，担任上海闲着教育科技有限公司执行董事。