

## 深圳中电港技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年5月17日以现场方式召开，经全体董事同意豁免本次会议通知时限，会议通知于2024年5月17日以现场通知方式发出。本次会议由全体董事共同一致推举的董事朱颖涛主持，会议应出席董事9人，实际出席9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《深圳中电港技术股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于豁免第二届董事会第一次会议通知期限的议案》

同意豁免《公司法》等法律法规规定的关于召开董事会的会议通知期限，即董事会临时会议提前三日通知的义务。全体董事确认对本次董事会的召集、召开均无异议，不会根据《公司法》等法律法规有关规定申请撤销本次董事会会议决议，也不会就本次董事会的召集、召开提出其他任何异议或权利主张。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举朱颖涛先生为公司董事长。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-028）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （三）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》

同意选举公司第二届董事会各专门委员会具体组成成员如下表，任期与第二届董事会董事任期一致：

名称	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	朱颖涛	刘迅、李俊、曹蓓、蔡靖
审计委员会	李文智（会计专业人士）	蔡元庆、杨红
提名委员会	王明江	李文智、刘迅
薪酬与考核委员会	蔡元庆	李文智、曹蓓

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-028）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### （四）审议通过《关于聘任公司总经理（兼任法定代表人）的议案》

同意续聘刘迅先生为公司总经理（兼任法定代表人），任期与公司第二届董事会一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-028）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

同意续聘肇敏女士、张文学先生担任公司副总经理，任期与公司第二届董事会一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-028）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

同意聘任田茂明先生担任公司财务总监，任期与公司第二届董事会一致。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-028）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

同意聘任刘同刚先生担任公司董事会秘书，任期与公司第二届董事会一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-028）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意续聘谢日增先生担任公司证券事务代表，任期与公司第二届董事会一致。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网

网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-028)

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **(九) 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》**

同意将独立董事津贴标准(税前)由每人每年9.6万元人民币调整为每人每年12万元人民币,按月发放。自本次董事会审议通过之日起开始执行,所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整独立董事津贴的公告》(公告编号:2024-029)

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事蔡元庆、王明江、李文智回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(十) 审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意召开公司2024年第一次临时股东大会,公司将另行发布召开临时股东大会的通知。此次临时股东大会股权登记日及会议召开日时间待定,具体以股东大会通知公告为准。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

### **三、备查文件**

(一) 第二届董事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳中电港技术股份有限公司

董事会

2024年5月17日