

证券代码：600228

证券简称：返利科技

公告编号：2024-032

返利网数字科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

一、董事会会议召开情况

返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日以电子邮件或直接送达方式发出第十届董事会第一次会议通知及会议资料，会议于2024年5月20日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。

本次会议由公司过半数董事共同推选董事葛永昌先生担任会议主持人，与会董事经过认真审议，表决通过相关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

此项议案表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经与会董事投票表决，选举葛永昌先生担任公司第十届董事会董事长，任期与第十届董事会任期一致。根据《公司章程》第八条规定：“董事长为公司的法定代表人”，葛永昌先生为公司法定代表人。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于选举公司董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-034）。

（二）审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

此项议案表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司根据《公司法》《公司章程》及《董事会专门委员会实施细则》等有关规定，经公司董事长提名，公司第十届董事会组建公司第十届专门委员会委员，各专门委员会选举主任委员，具体情况如下：

1.董事会战略与可持续发展委员会委员：董事葛永昌先生（主任委员）、董事隗元元女士、董事 James Min ZHU 先生、独立董事孙益功先生；

2.董事会提名委员会委员：独立董事孙益功先生（主任委员）、董事葛永昌先生、独立董事刘欢女士；

3.董事会审计委员会委员：独立董事宋晓满先生（主任委员）、独立董事刘欢女士、独立董事孙益功先生；

4.董事会薪酬与考核委员会委员：独立董事刘欢女士（主任委员）、董事葛永昌先生、独立董事宋晓满先生。

各专门委员会委员的任期与第十届董事会任期一致。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》

此项议案表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名、审核，公司董事会审议，同意聘任葛永昌先生担任公司总经理、聘任隗元元女士、James Min ZHU 先生担任公司副总经理，任期与第十届董事会任期一致。

本议案在董事会审议前已经过提名委员会审议，提名委员会同意聘任葛永昌先生担任公司总经理、聘任隗元元女士、James Min ZHU 先生担任公司副总经理。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于选举公司董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-034）。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

此项议案表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名、审计委员会全体成员同意，公司董事会审议，同意聘任隗元元女士担任公司财务负责人，任期与第十届董事会任期一致。

本议案在董事会审议前已经过审计委员会、提名委员会审议，审计委员会、提名委员会同意聘任隗元元女士担任公司财务负责人。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于选举公司董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-034）。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

此项议案表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名、审核，公司董事会审议，同意聘任陈明先生担任公司董事会秘书，任期与第十届董事会任期一致。

本议案在董事会审议前已经过提名委员会审议通过，提名委员会同意聘任陈明先生担任公司董事会秘书。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于选举公司董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-034）。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并盖章的第十届董事会第一次会议决议；
- 2.公司第十届董事会战略与可持续发展委员会 2024 年第一次会议决议；
- 3.公司第十届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
- 4.公司第九届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议；
- 5.公司第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
- 6.公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十一日