

深圳海联讯科技股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议公告

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。

深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次会议于2018年6月29日在深圳公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议于2018年6月25日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人。董事章文藻、韦岗、独立董事龙哲出席现场会议，董事唐占库、独立董事程浩忠以通讯表决方式参加会议。部分监事、全体高级管理人员列席了本次现场会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由公司董事长章文藻先生召集并主持，经逐项表决通过以下议案：

一、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会的任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司第三届董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格审核，公司第三届董事会同意提名韦岗先生、王天青先生、罗佳女士为第四届董事会非独立董事候选人。

表决情况如下：

1.1 提名韦岗为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

1.2 提名王天青为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

1.3 提名罗佳为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案获得通过。本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 3 名非独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。《关于董事会、监事会换届选举的公告》及独立董事对本议案发表的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

二、审议并通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会的任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司第三届董事会提名委员会对董事候选人进任资格审核，公司第三届董事会同意提名龙哲先生、杨晓樱女士为第四届董事会独立董事候选人。

2.1 提名龙哲为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2.2 提名杨晓樱为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案获得通过。本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 2 名独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述两位独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，需经深圳证

券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《关于董事会、监事会换届选举的公告》及独立董事对本议案发表的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

三、审议并通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2018 年 7 月 19 日（星期四）下午 14:30 在深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层海联讯会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，审议公司董事会、监事会提交的相关议案。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

特此公告。

深圳海联讯科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 29 日

附件：

非独立董事候选人：

韦岗，男，1963年1月出生，博士后。曾任华南理工大学电子与信息学院副教授、教授、博士生导师、院长，2007年被法国南特大学聘为一级教授。现任深圳市德赛电池科技股份有限公司、深圳市特发信息股份有限公司、信利光电股份有限公司独立董事、广州丰谱信息技术有限公司技术总监、广东省自助金融服务过程技术研究开发中心技术委员会主任、华南理工大学国家移动超声探测工程技术研究中心主任、教育部近距离无线通信与网络工程中心主任、广东省短距离无线探测与通信重点实验室主任，享受国务院政府特殊津贴。2015年1月21日至今担任公司非独立董事。

截至本公告日，韦岗先生未持有公司的股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。

王天青，男，1976年9月出生，1999年9月毕业于四川大学，计算机软件专业，本科学历；2007年-2010年北京邮电大学，EMBA。曾任职于华为技术有限公司、格林威尔科技发展有限公司、华源格林科技发展有限公司、广州高科通信技术股份有限公司，历任营销副总裁、销售总监、副总经理、总经理等职务。2014年起就职于海联讯，历任公司副总经理，现任公司总经理。

截至本公告日，王天青先生直接持有公司的250,000股，占公司总股本的0.07%，与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。

罗佳，女，1985年2月出生，毕业于西安交通大学，硕士学历，2009年至2011年担任深圳市年富实业发展有限公司运营商事业部客户经理；2011年至2012年任深圳市毅华微科技有限公司总裁助理；2012年3月至2017年2月历任深圳市盘古数据有限公司综合管理部总监、董事长助理。2017年2月至今任深圳市盘古天地投资管理有限公司

总裁，深圳市盘古运营服务有限公司董事。

截至本公告日，罗佳女士未持有公司的股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。

独立董事候选人：

龙哲，男，1971 年 11 月出生，毕业于武汉大学审计专业，本科学历，曾任职于深圳鹏城会计师事务所、海南从信会计师事务所、深圳国鹏会计师事务所、深圳中皓华盈会计师事务所，现任贵州轮胎股份有限公司、睿康文远电缆股份有限公司、深圳市新星轻合金材料股份有限公司独立董事，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2014 年 5 月 22 日至今担任公司独立董事。已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

截至本公告日，龙哲先生未持有公司的股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。

杨晓樱，女，1967 年 6 月出生，1988 年毕业于成都电讯工程学院计算机及应用专业，2003 年 8 月毕业于中欧国际工商管理学院，获硕士学位。从 1998 年开始曾供职于广州华南计算机公司程序员；四通集团广州分公司工程师；中国惠普有限公司华南区域副总裁；甲骨文（中国）软件系统有限公司全球副总裁。2014 年 8 月任仁天科技控股有限公司（香港联交所上市股票代码 00885）执行董事兼 CEO，2017 年 12 月卸任仁天科技控股有限公司 CEO 留任董事至今。现任神州数码信息服务股份有限公司（深圳证券交易所股票代码 000555）独立董事、福建实达集团股份有限公司董事、福建实达电脑设备有限公司董事长、深圳市兴飞科技有限公司董事、北京众成就数字传媒股份有限公司独立董事、福建世康智能科技有限公司董事。已取得上海证券交易所独立董事资格证书。

截至本公告日，杨晓樱女士未持有公司的股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司

规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。