

广东派生智能科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知已送达 7 名董事，本次会议于 2019 年 4 月 4 日上午 11:00 在公司 20 层会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，参加会议的董事推选桂博文女士主持会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《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。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司董事张林先生、余军先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议，董事会提名卢楚隆先生、袁建川先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），并提交至公司股东大会进行审议，任期自公司股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

独立董事对此发表了明确同意的独立董事意见。

表决结果：7 票赞成，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司经营发展的需要，全体董事一致同意聘任袁建川先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事对此发表了明确同意的独立董事意见。

表决结果：7 票赞成，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司董事会

2019年4月4日

附件：简历

卢楚隆先生：1956年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学EMBA课程高级研修班、管理哲学与企业战略高研班结业。卢楚隆先生目前还兼任广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）董事长、广东万和新电气股份有限公司（股票代码：002543）副董事长、广东南方中宝电缆有限公司董事长、广东硕富投资管理有限公司执行董事、佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司董事长、佛山市顺德区凯汇投资有限公司董事长、佛山市宏图中宝电缆有限公司执行董事、佛山市顺德区红狮投资有限公司董事长、佛山市顺德区东逸湾教育投资管理有限公司董事、广东硕贤投资发展有限公司执行董事、广东万乾投资发展有限公司董事长、广东梅赛思科技有限公司董事长、佛山市顺德区海骏达商业管理投资有限公司董事、南宁万昂投资有限公司执行董事、佛山市南港房地产开发有限公司执行董事、广东万和电气有限公司监事、广东民营投资股份有限公司董事等职务，还担任中国人民政治协商会议第十三届佛山市顺德区委员会常务委员、广东家电商会执行副会长、顺德区工商联（总商会）第十三届执行委员会副主席、江门市顺德商会会长、广东海洋大学校外研究生导师等社会职务，曾荣获中国管理科学院授予“经济管理荣誉博士”称号、“广东家电行业改革开放40周年杰出企业家”、肇庆市“荣誉市民”和“台山市第五批荣誉市民”等荣誉。

截止至本公告披露日，卢楚隆先生未直接持有本公司股份，其为公司原间接控股股东万和集团的实际控制人之一，万和集团目前直接持有公司直接控股股东广东硕博投资发展有限公司（以下简称“硕博投资”）37.5%的股权，硕博投资目前直接持有公司23.55%的股份；卢楚隆先生与公司持股5%以上的股东周展涛先生系亲属关系；与公司现实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员亦不存在关联关系；卢楚隆先生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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

袁建川先生：1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、法学学士，持有法律职业资格证书。曾在深圳大华投资管理有限公司、深

圳市艾比森光电股份有限公司（股票代码：300389）、广东大普通信技术有限公司工作；2018年1月至今担任派生科技证券事务代表。

截至本公告披露日，袁建川先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员亦不存在关联关系；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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。