



神宇通信科技股份有限公司 第四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

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月16日9时在公司三楼会议室以现场方式及通讯方式召开第四届董事会第一次会议。会议通知于2019年5月11日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长任凤娟女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议《关于选举任凤娟为公司第四届董事会董事长的议案》

选举任凤娟担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起自第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于选举公司第四届董事会董事长的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

2、审议《关于聘任汤晓楠为公司总经理的议案》

聘请汤晓楠为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起自第四届董事会

任期届满之日止。

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

3、审议《关于聘任陈宏、殷刘碗、陆嵘华、王晓勇为公司副总经理的议案》

（1）聘请陈宏为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起自第四届董事会任期届满之日止；

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

（2）聘请殷刘碗为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起自第四届董事会任期届满之日止；

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

（3）聘请陆嵘华为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起自第四届董事会任期届满之日止；

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

（4）聘请王晓勇为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起自第四届董事会任期届满之日止；

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

4、审议《关于聘任高国锋为公司财务总监的议案》

聘请高国锋为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起自第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

5、审议《关于聘任殷刘碗为公司董事会秘书的议案》

聘请殷刘碗为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起自第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

6、审议《关于选举任凤娟、顾桂新、汤晓楠为公司战略委员会委员并委派任凤娟担任主任委员的议案》

经提名，董事会拟选举任凤娟、顾桂新、汤晓楠为公司战略委员会委员，并委派董事长任凤娟担任主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起自第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于选举第四届董事会专项委员会委员及主任委员的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

7、审议《关于选举奚海清、孙涛、汤晓楠为公司提名委员会委员并委派奚海清担任主任委员的议案》

经提名，董事会拟选举奚海清、孙涛、汤晓楠为公司提名委员会委员，并委派奚海清担任主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起自第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于选举第四届董事会专项委员会委员及主任委员的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

8、审议《关于选举顾桂新、孙涛、汤晓楠为公司审计委员会委员并委派顾桂新担任主任委员的议案》

经提名，董事会拟选举顾桂新、孙涛、汤晓楠为公司审计委员会委员，并委派顾桂新担任主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起自第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于选举第四届董事会专项委员会委员及主任委员的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

9、审议《关于选举孙涛、奚海清、汤晓楠为公司薪酬与考核委员会委员并委派孙涛担任主任委员的议案》

经提名，董事会拟选举孙涛、奚海清、汤晓楠为公司薪酬与考核委员会委员，并委派孙涛担任主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起自第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于选举第四届董事会专项委员会委员及主任委员的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

10、审议《关于聘任公司内审部负责人的议案》

经提名，聘请赵丽丽为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起自第四届董事会任期届满之日止。



表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于聘任公司内审部负责人的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、备查文件

《神宇通信科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月十六日