

## 深圳科瑞技术股份有限公司 第三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

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2019年10月15日以现场会议方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2019年10月12日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由半数以上董事推选 PHUA LEE MING 先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际出席董事9人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举 PHUA LEE MING 先生为公司第三届董事会董事长，其任期自本次当选之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对选举公司第三届董事会董事长发表了同意的独立意见，具体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和指定信息披露媒体的相关内容。

#### （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

公司董事会同意选举彭绍东先生为公司第三届董事会副董事长，其任期自本次当选之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对选举公司第三届董事会副董事长发表了同意的独立意见，具

体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

### （三）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会同意选举第三届董事会专门委员会委员及其主任，具体情况如下：

1、公司董事会同意选举 PHUA LEE MING 先生、刘少明先生、彭绍东先生、王俊峰先生、郑馥丽女士（独立董事）组成董事会战略与发展委员会，其中 PHUA LEE MING 先生为主任委员。

2、公司董事会同意选举郑馥丽女士（独立董事）、何重心女士、韦佩先生（独立董事）组成董事会审计委员会，其中郑馥丽女士（独立董事）为主任委员。

3、公司董事会同意选举韦佩先生（独立董事）、PHUA LEE MING 先生、曹广忠先生（独立董事）组成董事会提名委员会，其中韦佩先生（独立董事）为主任委员。

4、公司董事会同意选举曹广忠先生（独立董事）、LIM CHIN LOON 先生、郑馥丽女士（独立董事）组成董事会薪酬与考核委员会，其中曹广忠先生（独立董事）为主任委员。

5、公司董事会同意选举刘少明先生、PHUA LEE MING 先生、彭绍东先生、韦佩先生（独立董事）、曹广忠先生（独立董事）组成董事会技术委员会，其中刘少明先生为主任委员。

各专门委员会委员的任期自本次当选之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

### （四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、经公司董事长 PHUA LEE MING 先生提名，公司董事会同意聘任彭绍东先生为公司总经理，任期自本次当选之日起至第三届董事会届满之日止。

2、经公司董事长 PHUA LEE MING 先生提名，公司董事会同意聘任刘少明先生、朱德华先生、李单单女士为公司副总经理，任期自本次当选之日起至第三届董事会届满之日止。

3、经公司董事长 PHUA LEE MING 先生提名，公司董事会同意聘任李单单女士为董事会秘书，任期自本次当选之日起至第三届董事会届满之日止。

4、经公司总经理彭绍东先生提名，公司董事会同意聘任宋淳女士为公司财务负责人，任期自本次当选之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和指定信息披露媒体的相关内容。

#### **（五）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》**

经公司董事长 PHUA LEE MING 先生提名，公司董事会同意聘任何重心女士为公司内部审计负责人，任期自本次当选之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和指定信息披露媒体的相关内容。

#### **（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

公司董事会同意聘任康岚女士为公司证券事务代表，任期自本次当选之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和指定信息披露媒体的相关内容。

### **三、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议
- 2、独立董事对相关事项发表的独立意见

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 16 日