

西藏银河科技发展股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2020年5月21日以通讯表决方式召开。本次会议于2020年5月19日以邮件方式发出会议通知及相关材料。会议应到董事8人，实到董事8人，会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经过与会董事认真审议，形成如下决议：

审议通过了《关于聘任唐逸先生为公司财务总监的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司经营管理需要，董事会聘任唐逸先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2020年5月22日