

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

第四届董事会 2020 年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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2020 年第一次会议于 2020 年 7 月 10 日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路 5 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2020 年 7 月 10 日以口头、电话等方式发出，所有董事均同意豁免会议通知期。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由张建军先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意选举张建军先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部经理的公告》。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会新一届成员，任期三年，任期与第四届董事会任期一致，具体人员组成如下：

(1) 战略委员会：张建军先生（主任委员、召集人）、孙政民先生、胡春明先生。

(2) 审计委员会：郭晋龙先生（主任委员、召集人）、涂成洲先生、张建飞先生。

(3) 提名委员会：胡春明先生（主任委员、召集人）、涂成洲先生、张建军先生。

(4) 薪酬与考核委员会：涂成洲先生（主任委员、召集人）、郭晋龙先生、阮志毅先生。

上述人员简历详见2020年6月24日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

同意聘任张建军先生为公司总经理；

同意聘任阮志毅先生、王志阳先生、张建飞先生为公司副总经理；

同意聘任王志阳先生为公司董事会秘书，张建飞先生为公司财务总监。

以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部经理的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于第四届董事会2020年第一次会议相关事项的独立意见》。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

同意聘任黄慧女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部经理的公告》。

5、审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

同意聘任罗盛先生为公司审计部经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部经理的公告》。

6、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

结合公司业务实际发展及外汇套期保值业务的开展情况，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

内容详见2020年7月11日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会2020年第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会2020年第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2020年7月11日