

深圳市盛讯达科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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

- 1、本次董事会由董事长陈湧锐先生召集，会议通知于 2020 年 7 月 21 日以专人送达方式发出。
- 2、本次董事会于 2020 年 7 月 31 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相结合的方式进行了表决。
- 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中独立董事 3 名）。
- 4、本次董事会由副董事长于明剑先生主持。
- 5、公司部分监事列席会议。
- 6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

（1）提名陈丹纯女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

以上子议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本子议案获得通过。

(2) 提名于明剑先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

以上子议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本子议案获得通过。

(3) 提名李衍钢先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

以上子议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本子议案获得通过。

(4) 提名许惠珠女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

以上子议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本子议案获得通过。

(5) 提名林良协先生为公司第四届董事会独立董事候选人

以上子议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本子议案获得通过。

(6) 提名刘方誉先生为公司第四届董事会独立董事候选人

以上子议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本子议案获得通过。

(7) 提名许治先生为公司第四届董事会独立董事候选人

以上子议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本子议案获得通过。

上述董事候选人简历详见附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见，独立意见具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案尚需提请股东大会审议，并采用累积投票制选举，其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法（2019 年修正）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等文件的规定，公司结合实际情况对原《公司章程》进行了修订。

《公司章程》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案是股东大会特别决议事项，需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议并经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法（2019 年修正）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等文件的规定，公司结合实际情况对原《董事会议事规则》进行了修订。

《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈监事会议事制度〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法（2019 年修正）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等文件的规定，公司结合实际情况对原《监事会议事制度》进行了修订。

《监事会议事制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法（2019 年修正）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等文件的规定，公司结合实际情况对原《股东大会议事规则》进行了修订。

《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法（2019 年修正）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等文件的规定，公司结合实际情况对原《对外担保管理制度》进行了修订。

《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

7、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法（2019 年修正）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等文件的规定，公司结合实际情况对原《对外投资管理制度》进行了修订。

《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

8、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法（2019 年修正）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等文件的规定，公司结合实际情况对原《关联交易管理制度》进行了修订。

《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

9、审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法（2019 年修正）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等文件的规定，公司结合实际情况对原《募集资金使用管理制度》进行了修订。

《募集资金使用管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

10、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法（2019 年修正）》、《深圳证券交易所股票上市

规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等文件的规定，公司结合实际情况对原《独立董事制度》进行了修订。

《独立董事制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

11、审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法（2019 年修正）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等文件的规定，公司结合实际情况对原《信息披露事务管理制度》进行了修订。

《信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

12、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法（2019 年修正）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等文件的规定，公司结合实际情况对原《内幕信息知情人管理制度》进行了修订。

《内幕信息知情人管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

13、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法（2019 年修正）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等文件的规定，公司结合实际情况对原《总经理工作细则》进行了修订。

《总经理工作细则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

14、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法（2019 年修正）》、《深圳证券交易所股票上市

规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等文件的规定，公司结合实际情况对原《董事会秘书工作细则》进行了修订。

《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

15、审议通过了《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第三十一次会议的部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。

公司董事会拟定于 2020 年 8 月 18 日在广东省深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场写字楼 25 楼 2501 公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（2020-045）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

特此公告。

深圳市盛讯达科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月三十一日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

陈丹纯女士简历

陈丹纯，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，金融学学士。曾任职于渤海银行股份有限公司、中国银行股份有限公司；自 2017 年 12 月起就职于公司，现任公司董事长助理。

截至本公告披露日，陈丹纯女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人陈湧锐先生为兄妹关系；与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他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高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

于明剑先生简历

于明剑，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。曾任职洛阳轴承集团有限公司质量处技术科科长、广东科龙电器股份有限公司质量总监；自 2010 年 9 月起就职于公司，历任软件事业部副总监、副总经理等职，现任公司董事、副董事长、总经理。

截至本公告披露日，于明剑先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他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高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

李衍钢先生简历

李衍钢，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自 2006 年 12 月起就职于公司，历任财务主管、财务总监等职，现任公司董事、董事会秘书、副总经理。

截至本公告披露日，李衍钢先生持有公司 37,530 股，占公司股本总数的 0.04%，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他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高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

许惠珠女士简历

许惠珠，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自 2009 年 7 月起就职于公司，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，许惠珠女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他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高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

二、独立董事候选人

林良协先生简历

林良协，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国注册会计师、高级国际财务管理师。曾任职广州信道会计师事务所董事、广州卓诚会计师事务所董事、广州振和会计师事务所总经理、广东榕泰实业股份有限公司独立董事，现任广东金算盘税务师事务所副总经理、广州安致勤资会计师事务所副所长、和宇健康科技股份有限公司独立董事、深圳市盛讯达科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，林良协先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份

的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他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高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

刘方誉先生简历

刘方誉，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任职于中集集团、北京市金杜（深圳）律师事务所、北京市君泽君（广州）律师事务所，现任职于北京市中伦（深圳）律师事务所，现任深圳市盛讯达科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，刘方誉先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他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高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

许治先生简历

许治先生，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。曾任职华南理工大学工商管理学院技术经济系教授、广东温氏食品集团股份有限公司独立董事，现任华南理工大学工商管理学院副院长、前海人寿保险股份有限公司独立董事、深圳市盛讯达科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，许治先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他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高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人。