

广州杰赛科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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

广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十九次会议于2020年8月18日（星期二）下午14:00在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2020年8月12日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名（其中原普、杨新、马作武、唐清泉现场出席，闵洁、朱海江、苏晶、萧端、齐德昱以视频网络等方式出席）。本次会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于调整董事会成员的议案》，并同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

同意调整第五届董事会成员，选举吉树新先生（现任公司总裁）任公司第五届董事会董事，闵洁先生不再担任公司董事。

《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号2020-066）刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，闵洁先生回避表决。

2、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

公司向限制性股票激励计划激励对象授予 565.85 万股股票的事项已于 2020 年 6 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司登记完毕，公司股本总额由 571,053,187 股增加至 576,711,687 股，并相应对公司注册资本进行增加。同意公司注册资本由 571,053,187 元人民币变更为 576,711,687 元人民币。

《关于增加公司注册资本、变更注册地等事项并相应修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2020-067）刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于变更公司注册地的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

同意公司根据目前发展需要及花都产业园建设进度，将公司注册地址由“广州市新港中路 381 号”变更为“广州市花都区迎宾大道 95 号”，本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。公司办公地址、联系电话等未发生变化。

《关于增加公司注册资本、变更注册地等事项并相应修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2020-067）刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

同意公司根据上述增加公司注册资本及变更公司注册地事宜，对《公司章程》相应条款进行修改（请见附件：《公司章程》修订对照表）。《公司章程》修订内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于增加公司注册资本、变更注册地等事项并相应修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2020-067）。修订后的《公司章程》（202008）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

经公司总裁吉树新先生提名并经公司第五届董事会提名委员会审查及讨论通过，同意公司聘任林俊明先生、齐幸辉先生、沈文明先生、詹世敬先生、蒋仕宝先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至2021年7月11日，与第五届董事会任期一致。

《关于公司副总裁辞职及聘任公司副总裁、内部审计负责人的公告》（公告编号 2020-068）刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

经公司董事会审计委员会提名，同意公司聘任万博先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至2021年7月11日，与第五届董事会任期一致。

《关于公司副总裁辞职及聘任公司副总裁、内部审计负责人的公告》（公告编号 2020-068）刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事就本议案发表了同意结论独立意见，详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于调整公司（本部）组织机构的议案》。

根据公司业务发展和经营管理的需要，同意公司（本部）进行组织机构调整：将政企事业部和智慧工程事业部合并为政企事业部，设立采购部，设立研发中心。

经本次机构调整后，公司本部组织架构下的部门包括：

经营性机构3个：运营商事业部、政企事业部、智能制造事业部。职能机构8个：综合管理部、规划与运营部、人力资源部、财务部、采购部、质量安全部、监察审计法务部、产业园建设办公室。研发机构1个：研发中心。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于新设全资子公司广州杰赛电子科技有限公司的议案》。

同意公司在广州云埔设立全资子公司广州杰赛电子科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准），注册资本 2.1 亿元。

《关于新设全资子公司广州杰赛电子科技有限公司的公告》（公告编号 2020-069）刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2020-070）刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第十九次会议决议；
2. 公司第五届监事会第十五次会议决议；
3. 独立董事对公司第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

2020年8月19日

附件：

《公司章程》修订对照表

公司章程条款	修改前	修改后
第六条	公司住所： 广州市新港中路 381 号 邮政编码： 510310	公司住所： 广州市花都区迎宾大道 95 号 邮政编码： 510801
第七条	公司注册资本为人民币 57,105.3187 万元（伍亿柒仟壹佰零伍万叁仟壹佰捌拾柒元）	公司注册资本为人民币 57,671.1687 万元（伍亿柒仟陆佰柒拾壹万壹仟陆佰捌拾柒元）
第二十六条	公司股份总数为 57,105.3187 万股（伍亿柒仟壹佰零伍万叁仟壹佰捌拾柒股）， 公司目前全部股本均为普通股。	公司股份总数为 57,671.1687 万股（伍亿柒仟陆佰柒拾壹万壹仟陆佰捌拾柒股）， 公司目前全部股本均为普通股。