

力合科技（湖南）股份有限公司 第四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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况：

力合科技（湖南）股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2020 年 10 月 25 日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2020 年 10 月 30 日以现场表决的方式在公司 9 楼会议室召开。

本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由公司董事张广胜先生召集并主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

本次会议由董事张广胜先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

公司董事会同意选举张广胜先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2. 审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》；

公司董事会同意选举聂波先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

3. 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》；

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。各专门委员会组成人员及董事逐项表决结果如下：

（一）战略与发展委员会：张广胜先生（主任委员）、肖海军先生、蒋星睿先生

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审计委员会委员：刘爱明先生（主任委员）、肖海军先生、聂波先生
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）提名委员会委员：肖海军先生（主任委员）、刘爱明先生、张广胜先生
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）薪酬与考核委员会：刘爱明先生（主任委员）、肖海军先生、聂波先生
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

4. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

公司董事会同意聘任聂波先生、邹雄伟先生、侯亮先生、文立群先生、郭珍女士、程立先生、易小燕女士为公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体职务及董事逐项表决结果如下：

（一）聘任聂波先生为总经理

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）聘任邹雄伟先生为副总经理

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 聘任侯亮先生为副总经理兼董事会秘书
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 聘任文立群先生为副总经理
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(五) 聘任郭珍女士为副总经理
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(六) 聘任程立先生为副总经理
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(七) 聘任易小燕女士为财务总监
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

5. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

董事会同意聘任廖芸女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

三、备查文件：

- 1、《力合科技（湖南）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告

力合科技（湖南）股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日