

深圳市新纶科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十八次会议通知已于2020年12月7日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于2020年12月11日上午10:00在公司总部办公楼（深圳市创意大厦）13楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由公司董事长侯毅先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，会议经表决形成如下决议：

一、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》

董事会同意公司将持有的上海瀚广实业有限公司51%股权以人民币7,583.13万元的价格转让给上海罡瑞信息科技有限公司。转让完成后，公司尚持有上海瀚广实业有限公司49%的股权。上海罡瑞信息科技有限公司的实际控制人为公司副总裁侯海峰先生，本次交易构成关联交易。

公司独立董事分别出具了事前认可意见和独立意见，并已同日披露于巨潮资讯网。本次交易的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体上的《关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-096号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司实际情况及未来发展需要，经公司总裁侯毅先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李洪亮先生为公司副总裁（简历见附件），任期自公司董

事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

公司独立董事出具了独立意见，并已同日披露于巨潮资讯网。具体内容详见公司同日发布在指定信息披露媒体上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2020-097 号）。

三、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意于 2020 年 12 月 28 日召开公司 2020 年第五次临时股东大会，详见公司发布于指定信息披露媒体的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-098）。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月十二日

附件：简历

李洪亮先生：男，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，本科学历。现任人力资源中心总经理、行政管理中心总经理。2013 年 11 月入职公司，曾任新纶学院院长、总裁办主任、光明产业基地总经理、人力行政总监、监事会主席。

截至目前，李洪亮先生通过公司第一期员工持股计划、第三期员工持股计划间接持有公司 189,816 股股份。与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录中查询，李洪亮先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。