

宁波弘讯科技股份有限公司

第四届董事会 2021 年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

2021年1月15日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第四届董事会2021年第一次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2021年1月12日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于增补公司第四届董事会董事的议案》

公司独立董事陈俊先生因工作原因辞去公司独立董事职务，公司独立董事人数不符合公司章程和有关规定的要求，现董事会依照法律法规、公司章程、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》有关规定，提名沈玉平先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期同第四届董事会其他成员。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2. 审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

会议决定于2021年2月1日召开2021年第一次临时股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2021年1月16日