

广州杰赛科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于2021年5月31日以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2021年5月25日以书面和电子邮件方式发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议符合《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《关于选举吉树新先生为公司副董事长的议案》；

公司董事会同意选举董事吉树新先生为公司第五届董事会副董事长（兼），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：董事吉树新先生回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于聘任沈文明先生为公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名，公司第五届董事会提名委员会资格审查及公司董事会审议，同意聘任公司副总裁沈文明先生为公司董事会秘书（兼），任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。沈文明先生具备任职相应的专业知识、工作经验及职业素养，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会秘书沈文明先生的联系方式如下：

联系电话：020-84118343 传真：020-84119246

邮箱：ir@chinagci.com 地址：广东省广州市新港中路381号

3、审议通过了《关于聘任蒋仕宝先生为公司财务总监的议案》。

经公司总裁提名，公司第五届董事会提名委员会资格审查及公司董事会审议，同意聘任公司副总裁蒋仕宝先生为公司财务总监（兼），任期自董事会审议通过之日起至公司第五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。

公司《关于副董事长辞职暨选举公司副董事长及变更董事会秘书、财务总监的公告》（公告编号2021-027）登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、涉及本次董事会的相关议案；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议所涉事项的独立意见。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

2021年6月1日