

深圳市银之杰科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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

1. 深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经电话确认送达。

2. 本次董事会会议于 2021 年 8 月 23 日以现场表决结合通讯表决方式召开。

3. 本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，委托出席的董事 0 人，缺席会议的董事 0 人。

4. 本次董事会会议由董事长陈向军主持。

5. 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2021 年半年度报告及其摘要》。

公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

2. 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

3. 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经总经理提名，同意聘任杨果女士、伍嘉祺先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。副总经理候选人简历详见附件。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公布的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

4. 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司新任高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》。

根据《公司法》、公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，公司高级管理人员的年薪分为基本年薪和绩效奖金两部分，基本年薪按照月度发放，绩效奖金在次年发放。结合公司实际经营情况及同行业整体薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司新任高级管理人员 2021 年度基本薪酬如下：

新任副总经理杨果女士，基本年薪为人民币 48 万元；新任副总经理伍嘉祺先生，基本年薪为人民币 48 万元。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公布的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议。

特此公告。

深圳市银之杰科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十五日

附件：

以上聘任人员简历

杨果

女，1988年出生，硕士研究生学历，中国籍，无境外永久居留权。2012年7月至2014年5月任公司软件产品经理，2014年5月至今任公司总经理助理、创新发展部总监。

截至本公告披露日，杨果女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形。不属于失信被执行人。

伍嘉祺

男，1991 年出生，硕士研究生学历，中国籍，无境外永久居留权。2016 年 4 月至 2019 年 4 月任公司投资经理，2019 年 4 月至今任公司总经理助理，2019 年 11 月起兼任公司控股子公司北京杰智融软件有限公司董事。

截至本公告披露日，伍嘉祺先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形。不属于失信被执行人。