

深圳友讯达科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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

深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2021年8月26日（星期四）上午10：00以现场结合通讯表决方式召开，董事崔霞女士、独立董事周鸿顺先生以通讯方式参会。会议通知已于2021年8月16日以电子邮件、微信、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长崔涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过关于公司《2021年半年度报告及摘要》的议案

经审议，董事会认为：公司2021年半年度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年半年度报告》《2021年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年半年度报告披露提示性公告》于2021年8月28日刊载于《证券时报》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议并通过关于公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

经审议，董事会认为：公司2021年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司独立董事已就此事项发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议并通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

为提高募集资金的使用效率，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币4,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于银行保本型产品）。

公司独立董事、监事会、保荐机构已就此事项发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议并通过关于向银行申请综合授信额度的议案

根据公司发展需要，同意公司向各家银行申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、票据承兑、票据贴现、开立信用证、开立担保函等，授信期限均为一年。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议并通过关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名崔涛先生、崔霞女士、董银锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

本议案将提交股东大会以累积投票制方式审议。

公司独立董事已就此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于董事会换届选举的公告》。

5.01选举崔涛为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.02选举崔霞为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.03选举董银锋为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名张滇生先生、袁祖良先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会以累积投票制方式审议。

公司独立董事已就此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于董事会换届选举的公告》。

6.01选举张滇生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.02选举袁祖良为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过关于公司第三届董事、监事薪酬方案的议案

依据公司所在行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况，公司第三届董事、监事薪酬方案拟定如下：在公司任职的非独立董事依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬，不再单独领取董事津贴；不在公司任职的非独立董事不领取董事津贴；公司独立董事津贴金额为人民币 12 万元/年（税前），由公司按月发放，并由公司代扣代缴个人所得税。在公司任职的监事依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬，不再单独领取监事津贴；不在公司任职的监事不领取监事津贴。独立董事、外部董事、外部监事因履职产生的费用实报实销。

独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对该事项发表了审核意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议并通过关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

同意公司于2021年9月15日（星期三）以现场投票结合网络投票的形式在公司会议室召开2021年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《深圳友讯达科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

深圳友讯达科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日