

## 深圳市杰美特科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“杰美特”）第三届董事会第八次会议于2021年9月3日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2021年8月31日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由董事长谌建平先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

董事会于近日收到公司第三届董事会非独立董事、副总经理熊敏先生的书面辞职报告，熊敏先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务，辞职后熊敏先生不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。

为确保公司董事会的正常运作，经控股股东谌建平先生推荐，公司董事会提名委员会提名，董事会拟选举张鑫先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于非独立董事兼副总经理辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2021-048）。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意公司于 2021 年 9 月 22 日（星期三）下午 15:00 在深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 4201 以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-049）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 3 日

附件：

## 张鑫先生个人简历

张鑫，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任读书郎科技（中山）有限公司上海总经理，浙江浙商创业投资管理有限公司深圳分公司项目经理，中方县安格绿农业科技有限公司总经理，现任深圳创达资产管理公司副总裁。

截至 2021 年 9 月 3 日，张鑫先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。