

深圳友讯达科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于2021年9月15日下午16:00现场表决方式召开。会议通知已于2021年9月8日以电子邮件、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、相关人员列席了本次会议。会议由董事崔涛先生主持，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、审议通过关于选举公司第三届董事会董事长的议案

公司已于2021年9月15日召开的2021年第一次临时股东大会选举组成第三届董事会。经全体董事一致同意选举崔涛先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过关于选举公司第三届董事会各专门委员会组成人员的议案

同意第三届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展委员会，各专门委员会具体组成情况如下：

选举袁祖良、董银锋、张滇生为公司第三届董事会审计委员会委员，袁祖良为委员会主任委员（召集人）。

选举袁祖良、董银锋、张滇生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员；袁祖良为委员会主任委员（召集人）。

选举张滇生、袁祖良、董银锋为公司第三届董事会提名委员会委员，张滇生为委员会主任委员（召集人）。

选举崔涛、崔霞、张滇生为公司第三届董事会战略与发展委员会委员，崔涛为委员会主任委员（召集人）。

以上人员任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、备查文件

《深圳友讯达科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

深圳友讯达科技股份有限公司董事会

2021年9月15日