

## 广州杰赛科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2022年2月21日上午以通讯表决方式召开，会议通知和资料于2022年2月15日以专人送达和电子邮件方式发出。本次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《中华人民共和国公司法》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《关于聘任周震先生为公司副总裁的议案》。

经公司总裁吉树新先生提名并经公司第六届董事会提名委员会审查及讨论通过，同意公司聘任周震先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

《关于变更公司副总裁、董事会秘书的公告》（公告编号2022-006）刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于聘任周震先生为公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长刘淮松先生提名，公司第六届董事会提名委员会资格审查及公司董事会审议，同意聘任周震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六届董事会任期届满之日止。周震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。

董事会秘书周震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

《关于变更公司副总裁、董事会秘书的公告》（公告编号2022-006）刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### **3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。**

同意公司使用暂时闲置募集资金不超过82,500万元进行现金管理，现金管理产品的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2022-007）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## **三、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、涉及本次董事会的相关议案；
- 3、独立董事关于公司第六届董事会第三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

2022年2月22日