

深圳市杰美特科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第三届董事会第十七次会议于2022年6月6日（星期一）上午10:00以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于2022年5月31日通过邮件和短信方式发出。本次会议由董事长谌建平先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9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《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，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《关于选举公司副董事长的议案》

根据公司战略发展需要，公司董事会同意选举黄新先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于选举公司副董事长及变更公司总经理的公告》（公告编号：2022-048）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司战略发展需要，公司董事会同意聘任 TIO WEE SEENG（张玮成）先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于选举公司副董事长及变更公司总经理的公告》（公告编号：2022-048）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、备查文件

- 1、深圳市杰美特科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、深圳市杰美特科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七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

2022 年 6 月 6 日