

南凌科技股份有限公司

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。

南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于 2022 年 7 月 15 日（星期五）以书面或邮件方式向公司全体董事发出，会议于 2022 年 7 月 20 日（星期二）在公司总部会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司董事会成员 7 人，实际出席董事会 7 人，分别为：蒋小明先生、陈树林先生、陈金标先生、刘青女士、陈永明先生、张建斌先生、王海茸女士，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长陈树林先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经全体参会董事认真讨论，会议审议并形成如下决议：

一、审议通过《关于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》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会提名蒋小明先生、陈树林先生、陈金标先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会选举；公司股东深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）提名刘青女士（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会选举。

该议案尚需提交公司股东大会审议，将通过累积投票方式逐项选举产生第三届董事会非独立董事。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

二、审议通过《关于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》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会提名陈永明先生、张建斌先生、王海茸女士（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会选举。

陈永明先生、张建斌先生、王海茸女士已取得深圳证券交易所颁发的《独立董事资格证书》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定，独立董事候选人须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议，公司已根据相关要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）进行公示。

该议案尚需提交公司股东大会审议，将通过累积投票方式逐项选举产生第三届董事会独立董事。

公司独立董事发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均已发表声明。

三、审议通过《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

鉴于公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）聘期届满，经综合评估及审慎研究，董事会同意公司继续聘任立信事务所为公司 2022 年度财务审计机构，年度费用为人民币陆拾万元整。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《关于公司续聘2022年度审计机构的公告》。

四、审议通过《关于公司增设部分募集资金专户并签署四方监管协议的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

结合公司发展需要及募集资金实际使用情况，进一步规范募集资金使用，提高募集资金使用效率，保障募集资金的安全，董事会同意公司募投项目之一网络服务平台建设项目在原有广州银行股份有限公司深圳分行（以下简称“广州银行”）募资专户的基础上，新增设立兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行”）募资专户，用于募集资金的集中存放管理和使用，广州银行募资专户内的部分募集资金将转存至兴业银行募资专户。增设兴业银行募资专户后，公司与全资子公司浙江凌聚云计算有限公司、兴业银行、保荐机构招商证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。

公司此次增设部分募集资金专户未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《关于公司增设部分募集资金专户并签署四方监管协议的公告》。

五、审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司定于 2022 年 8 月 8 日（星期一）召开 2022 年第三次临时股东大会，审议需提交公司股东大会审议的事项。

具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件： 1、第三届董事会非独立董事候选人简历
2、第三届董事会独立董事候选人简历

南凌科技股份有限公司董事会
二〇二二年七月二十二日

附件 1：第三届董事会非独立董事候选人简历

蒋小明先生个人简历

蒋小明先生，男，1953年9月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，博士学位。现任南凌科技股份有限公司董事，赛博国际有限公司董事，深圳市新媒体实业有限公司董事长、总经理，中远海运国际（香港）有限公司独立董事，中国石油天然气股份有限公司独立董事，联合国投资委员会委员，万盈（天津）股权投资基金管理有限公司董事长，深圳市海岱柱石科技发展有限公司董事，上海陞通半导体能源科技股份有限公司董事，北京中融锦达投资咨询有限公司董事，北京环球航旅信息科技有限公司董事，力合资本投资管理有限公司董事。曾任联合国职员退休基金副总裁，赛博控股有限公司董事长，威新集团有限公司主席兼执行董事，深圳创新科技园有限公司董事，中海油田服务股份有限公司独立董事，中银基金管理有限公司独立董事，绿地香港控股有限公司独立董事，中国石油化工股份有限公司独立董事，诺基亚独立董事，南凌科技有限公司董事长。

截至本公告披露日，蒋小明先生持有本公司股份34,857,000股。蒋小明先生与陈树林先生共同为本公司实际控制人、控股股东，其与本公司持股5%以上股东及本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。蒋小明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

陈树林先生个人简历

陈树林先生，男，1962年3月出生，中国国籍，拥有澳大利亚居留权，硕士学位。现任南凌科技股份有限公司董事长、总经理，深圳南凌信息技术有限公司执行董事兼总经理，青岛南凌信息技术有限公司董事长，深圳市海岱柱石科技发展有限公司董事长，北京环球航旅信息科技有限公司董事长，深圳市南凌产业投资有限公司执行董事、总经理。曾任大庆凌志电信实业发展有限公司总经理，深圳市星讯通信有限公司总经理，深圳市南凌科技发展有限公司董事长、总经理，大庆国际集装箱运输有限公司副总经理，世纪南凌数码科技（深圳）有限公司董事长，南凌科技有限公司总经理。

截至本公告披露日，陈树林先生持有本公司股份34,965,000股。陈树林先生与蒋小明先生共同为本公司实际控制人、控股股东，其与本公司持股5%以上股东及本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。陈树林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

陈金标先生个人简历

陈金标先生，男，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。现任南凌科技股份有限公司董事、副总经理、财务负责人，青岛南凌信息技术有限公司董事，深圳市海岱柱石科技发展有限公司董事。曾任西藏林芝地区农牧局主管会计，东莞益安电子制造有限公司会计经理，安姆科国际容器（广东）有限公司财务主管，惠阳中建电讯制品有限公司助理财务经理，青岛南凌信息技术有限公司监事，南凌科技有限公司财务负责人，南凌科技股份有限公司董事会秘书。

截至本公告披露日，陈金标先生持有本公司股份36,000股。陈金标先生与本公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。陈金标先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

刘青女士个人简历

刘青女士，女，1971年6月出生，中国香港籍，硕士研究生学历。现任南凌科技股份有限公司董事，深圳市东方富海投资管理股份有限公司合伙人，镇江乐泰股权投资基金管理有限公司执行董事、总经理。曾任深圳特区证券有限公司投资银行部投资经理，深圳市信力德电子有限公司董事，深圳赛合投资咨询有限公司副总经理，新鸿基金融（香港）有限公司北京代表处首席代表，深圳市澄泓投资有限公司执行董事、总经理，青岛城投能源股权投资管理有限公司监事，南凌科技有限公司董事。

截至本公告披露日，刘青女士未持有本公司股份。刘青女士与本公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系；与本公司持股5%以上股东深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）存在关联关系；与本公司其他持股5%以上股东及本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。刘青女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

附件 2：第三届董事会独立董事候选人简历

陈永明先生个人简历

陈永明先生，男，1955年12月出生，悉尼大学经济学学士、注册会计师、香港注册会计师公会资深会员、澳洲特许会计师公会会员、城市土地学会中国大陆执行委员会委员。现任南凌科技股份有限公司独立董事、凯德投资（中国）高级执行董事。曾任凯德集团（中国）商业管理首席执行官，星桥腾飞集团（2019年与凯德集团合并）中国区首席执行官，瑞安房地产执行董事、业务拓展总监、首席财务官，威新集团有限公司（香港）（后更名为星狮地产）副董事总经理，新确科技有限公司（香港）执行董事、Cable Car Coffee Shop Group联合创始人、花旗银行（北美）副总裁、普华永道（香港）经理、安永（澳大利亚）高级会计师。

截至本公告披露日，陈永明先生未持有本公司股份。陈永明先生与本公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。陈永明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

张建斌先生个人简历

张建斌先生，男，1960年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师资格。现任南凌科技股份有限公司独立董事、深圳大学法学院副教授，曾任吉林大学法学院讲师。

截至本公告披露日，张建斌先生未持有本公司股份。张建斌先生与本公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。张建斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

王海茸女士个人简历

王海茸女士，女，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师协会非执业会员，注册税务师。现任南凌科技股份有限公司独立董事、西藏民族大学专职教师，曾任中铁二十局集团六公司会计。

截至本公告披露日，王海茸女士未持有本公司股份。王海茸女士与本公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。王海茸女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。