

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第一次会议。根据《董事会议事规则》规定豁免本次会议的提前通知时限要求。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，经与会董事共同推举，本次会议由董事黄志强先生主持，公司监事和高级管理人员候选人列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举黄志强先生为公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会相同。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-025）。

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定，公司董事会同意选举第二届董事会各专门委员会委员如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	黄志强	刘助展、姜梅
审计委员会	张潇颖	黄志强、姜梅
提名委员会	姜梅	黄志强、张潇颖
薪酬与考核委员会	张潇颖	黄志强、姜梅

以上董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员任期与第二届董事会相同。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-025）。

3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

董事会同意聘任刘助展先生为公司总经理，其任期与公司第二届董事会相同。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-025）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及财务总监的议案》。

董事会同意聘任张仕兵先生为公司副总经理、董事会秘书，同意聘任李斌女士为公司财务总监，其任期与公司第二届董事会相同。张仕兵先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-025）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相

关事项的独立意见》。

5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任黄玉珊女士为公司证券事务代表，其任期与第二届董事会相同。黄玉珊女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-025）。

6、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》。

经审核，董事会认为公司《2022 年第三季度报告》的编制与审议程序、内容与格式符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，能够公允地反映公司 2022 年第三季度的财务状况和经营成果等事项，在编制过程中未发现公司参与 2022 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

董事会及全体董事保证公司《2022 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2022 年第三季度报告》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日