

证券代码：300518

证券简称：盛讯达

公告编号：2023-003

深圳市盛讯达科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于 2023 年 1 月 6 日以直接送达、电话、微信等方式送达全体董事及监事。

2、本次董事会于 2023 年 1 月 10 日在公司会议室召开，采取现场与网络投票相结合的方式进行了表决。

3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 名。非独立董事分别为：吴成华、吴运韬、陈公、李衍钢；独立董事分别为：刘玉奇、赵恒勤、吕国玉。

4、本次董事会由董事长吴成华先生主持。

5、公司部分监事列席会议。

6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于公司总经理于明剑先生近日向董事会提出离职申请，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定及公司实际经营管理的需要，经公司董事会提名委员会审核并提名，董事会同意聘任闫明先生为公司总经理，任期三年，自本董事会决议作出之日起算。

相关人员简历详情请参见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告《关于公司变更高级管理人员的公告》(公告编号: 2023-001)。

以上议案, 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 本议案获得通过。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见。

2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定, 根据公司实际经营管理的需要, 经公司董事会提名委员会审核并提名, 董事会同意聘任陈公先生、赵全林先生、王法彬先生为公司副总经理, 任期三年, 自本董事会决议作出之日起算。

相关人员简历详情请参见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告《关于公司变更高级管理人员的公告》(公告编号: 2023-001)。

以上议案, 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 本议案获得通过。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见。

3、审议通过了《关于择机减持华立科技(301011)股票的议案》

公司拟择机出售持有的广州华立科技股份有限公司(股票代码: 301011 股票简称: 华立科技)的股票。本次交易不构成关联交易及重大资产重组。本次交易是基于公司自身经营发展需要做出的审慎决定, 有利于公司聚焦主营业务, 优化资产结构, 增加资产流动性。

本次交易的实施不会对公司的持续经营产生不利影响, 不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。本次交易事项亦不存在违反相关承诺的情形。目前尚无法确切估计处置上述股票对公司业绩的影响情况, 具体影响金额须以审计机构年度审计确认后的结果为准。

详情请参见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告《关于择机减持参股上市公司股票的公告》(公告编号: 2023-002)。

以上议案, 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 本议案获得通过。

特此公告。

深圳市盛讯达科技股份有限公司

董事会

二〇二三年一月十日