

厦门盈趣科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年7月12日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2023年7月5日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经全体董事共同推举，本次会议由公司董事林松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决的方式逐项通过了以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

经审议，全体董事一致认为林松华先生具备履行职务所必需的专业知识和职业素养，能够有效行使董事会赋予的权利，履行相应的职责，一致同意选举林松华先生为公司第五届董事会董事长（法定代表人），其任期为自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》。

根据相关法律法规的规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经公司全体董事充分讨论，选举产生第五届董事会专门委员会委员，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

公司全体董事一致同意选举董事长林松华先生、董事杨明先生及独立董事王宪榕女士担任第五届董事会战略委员会委员，任命林松华先生为战略委员会主任委员。

公司全体董事一致同意选举独立董事王宪榕女士、独立董事蔡庆辉先生及董事长林松华先生担任第五届董事会审计委员会委员，任命王宪榕女士为审计委员会主任委员。

公司全体董事一致同意选举独立董事蔡庆辉先生、独立董事林志扬先生和董事吴凯庭先生为第五届董事会提名委员会委员，任命蔡庆辉先生为提名委员会主任委员。

公司全体董事一致同意选举独立董事林志扬先生、独立董事蔡庆辉先生和董事林先锋先生担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任命林志扬先生为薪酬与考核委员会主任委员。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司总裁、常务副总裁、副总裁的议案》。

经审议，全体董事一致认为杨明先生、林先锋先生、胡海荣先生除具备履行职务所必需的专业知识和职业素养外，还具有丰富的团队管理经验，能够对公司战略规划和运营管理施加有效的影响，同意聘任杨明先生为公司总裁、聘任林先锋先生为公司常务副总裁、聘任胡海荣先生为公司副总裁，其任期均为自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》。

经审议，全体董事一致认为李金苗先生担任公司财务总监和董事会秘书多年，熟悉公司的整体运营状况，同时具备丰富的专业知识及财务经验，能够有效地行使董事会赋予的权利，履行相应的职责，并能够有效地统筹公司财务工作和董事会办公室工作。全体董事一致同意聘任李金苗先生为公司董事会秘书、财务总监，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经审议，全体董事一致认为高慧玲女士从事证券工作多年，具备丰富的专业知识及证券事务经验，能够有效协助董事会秘书完成证券事务相关工作，同意聘任高慧玲女士为公司证券事务代表，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

经审议，全体董事一致认为苏丁丁先生具备丰富的专业知识，能够胜任公司审计部相关工作，同意聘任苏丁丁先生为公司审计部负责人，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于废止<轮值总裁管理制度>的议案》。

根据公司的实际经营管理需求，公司决定自本次会议决议通过之日起，废止《轮值总裁管理制度》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 07 月 14 日