

上海泛微网络科技有限公司

第五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。

上海泛微网络科技有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年7月27日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决的方式进行。本次会议应到董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长韦利东主持，经表决通过如下决议：

1、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举韦利东先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于设立第五届董事会各专门委员会及其人员组成的议案》。

公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。各委员会对董事会负责，经选举，公司第五届董事会各专门委员会人员组成如下：

（一）战略委员会由韦利东先生、方洪先生、熊学武先生组成，主任委员为韦利东先生；

（二）提名委员会由韦利东先生、方洪先生、程家茂先生组成，主任委员为程家茂先生；

（三）审计委员会由周静女士、程家茂先生、李致峰先生组成，主任委员为周静女士；

（四）薪酬与考核委员会由韦利东先生、方洪先生、周静女士组成，主任委

员为方洪先生。

公司第五届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

3、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》，独立董事对此议案发表了独立意见。

同意聘任韦利东先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

4、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，独立董事对此议案发表了独立意见。

同意聘任王晨志先生、隋清先生、杨国生先生、金戈先生、严玥宸先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

5、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，独立董事对此议案发表了独立意见。

同意聘任周琳女士为公司董事会秘书及顾浩瀚先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

6、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，独立董事对此议案发表了独立意见。

同意聘任包小娟女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

7、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于〈上海泛微网络科技有限公司为保证其实际控制人始终为中方的控制措施〉的议案》。

特此公告。

上海泛微网络科技有限公司董事会

2023年7月27日