

深圳通业科技股份有限公司

第四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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳通业科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 9 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，完成了董事会换届选举。为确保本届董事会尽快投入工作，根据《深圳通业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《董事会议事规则》的规定，“若出现特殊情况，需要董事会即刻作出决议的，为公司利益之目的，召开临时董事会会议可以不受通知方式及通知时限的限制”，全体董事一致同意豁免提前 5 日发出董事会会议通知。本次董事会会议于 2024 年 9 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

1、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事徐辛迪女士、独立董事汪吉女士以通讯方式出席。

2、本次会议由半数以上董事推举的闫永革先生召集和主持，公司全部监事、部分高级管理人员列席会议。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举闫永革先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

闫永革先生简历详见公司于 2024 年 8 月 21 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司董事会换届选举的公告》的附件。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

经审议，董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。各专门委员会组成情况如下：

2.1 审计委员会委员：牛红军先生（主任委员）、汪顺静女士、徐辛迪女士。

2.2 提名委员会委员：汪吉女士（主任委员）、汪顺静女士、闫永革先生。

2.3 战略委员会委员：闫永革先生（主任委员）、汪吉女士、徐建英先生。

2.4 薪酬与考核委员会委员：选举汪吉女士（主任委员）、汪顺静女士、刘涛先生。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-047）。各专门委员会委员简历详见公司于 2024 年 8 月 21 日披露的《关于公司董事会换届选举的公告》的附件。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长提名，经公司董事会提名委员会资格审查，并经与会董事审议与表决，同意聘任刘涛先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-047）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理提名，经公司董事会提名委员会资格审查，并经与会董事审议与表决，同意聘任傅雄高先生担任公司副总经理。

上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-047）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长提名，遵照《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》的相关要求，并经公司董事会提名委员会资格审查以及与会董事审议与表决，同意聘任傅雄高先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。傅雄高先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守、具备履行职责所必需的专业能力与从业经验。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-047）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据总经理提名，经公司董事会提名委员会资格审查，并经与会董事审议与表决，同意聘任谭青女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-047）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议与表决，同意聘任王姣女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-047）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件

- （1）《第四届董事会第一次会议决议》；
- （2）《第四届董事会提名委员会2024年第一次会议决议》。

特此公告。

深圳通业科技股份有限公司董事会

二〇二四年九月五日