

## 深圳市三态电子商务股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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

深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2026年6月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年5月28日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长ZHONGBIN SUN先生主持，公司全体高级管理人员、高级管理人员候选人列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任李鉴邦先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事长ZHONGBIN SUN先生不再代行董事会秘书职责。

李鉴邦先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，能够满足岗位职责的要求。李鉴邦先生尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，但其已报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训，且承诺将积极参加培训并取得董事会秘书培训证明。在李鉴邦先生取得相应证书前，公司董事会指定李鉴邦先生代行董事会秘书职责。待李鉴邦先生取得董事会秘书培训证明后，聘任正式生效。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

《关于聘任公司董事会秘书的公告》具体内容于 2026 年 6 月 2 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市三态电子商务股份有限公司

董事会

二〇二六年六月二日