

## 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第三届董事会第一次会议决议的公告

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

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2020年7月11日以专人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。会议于2020年7月16日16:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中黄代波、尹建桥、李迪、张春雁、冯杰荣通讯表决。会议由董事长吴丰礼先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经审议，董事会一致同意选举吴丰礼先生为公司第三届董事会董事长，自本次议案审议通过之日起生效，任期与本届董事会一致。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

#### 2. 审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，任期与本届董事会一致，具体选举及组成人员如下：

| 董事会专门委员会名称 | 主任委员 | 其他委员    |
|------------|------|---------|
| 审计委员会      | 张春雁  | 李迪、杨双保  |
| 提名委员会      | 张春雁  | 冯杰荣、黄代波 |
| 薪酬与考核委员会   | 冯杰荣  | 张春雁、兰海涛 |
| 战略委员会      | 吴丰礼  | 李迪、张朋   |

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

### 3. 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经审议，董事会一致同意聘任吴丰礼先生为公司总裁，自本次议案审议通过之日起生效，任期与本届董事会一致。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

### 4. 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经审议，董事会一致同意聘任杨双保先生、黄代波先生、徐必业先生为公司副总裁、周永冲先生为公司财务总监，同意聘任全衡先生为公司副总裁、董事会秘书，上述人员任期与本届董事会一致，自本次议案审议通过之日起生效。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

### 5. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，董事会认为：根据公司发展需要，同意聘任傅荣庭先生、江正才先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，自本次议案审议通过之日起生效，任期与本届董事会一致。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

### 三、备查文件

1. 第三届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 16 日