

证券代码：002264

证券简称：新华都

公告编号：2023-061

新华都科技股份有限公司 第六届董事会第一次（临时）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。

新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次（临时）会议于2023年7月11日15:30以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2023年7月5日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司全体监事列席了本次会议，经公司过半数董事推举，会议由倪国涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：

（一）以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于选举公司董事长的议案》。

选举倪国涛先生为公司第六届董事会董事长（兼公司法定代表人），其任期为自本次会议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。倪国涛先生简历详见附件一。

（二）以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任倪国涛先生为公司总经理，其任期为自本次会议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。倪国涛先生简历详见附件一。

（三）以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。

选举董事会各专门委员会委员如下，任期与公司第六届董事会相同：

董事会战略委员会：主任委员：董事长倪国涛先生；委员：独立董事张莉女士、董事沈沉女士。

董事会审计委员会：主任委员：独立董事张会丽女士；委员：独立董事张莉女士、董事陈船筑先生。

董事会提名委员会：主任委员：独立董事张莉女士；委员：独立董事张会丽女士、董事长倪国涛先生。

董事会薪酬与考核委员会：主任委员：独立董事张莉女士；委员：独立董事张会丽女士、董事长倪国涛先生。

（四）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，聘任郭建生先生担任公司董事会秘书，其任期为自本次会议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。郭建生先生简历详见附件二。

（五）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司总经理提名，聘任张石保先生为公司财务总监，其任期为自本次会议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。张石保先生简历详见附件三。

（六）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

经公司审计委员会提名，聘任陈智敏先生为公司内部审计负责人，其任期为自本次会议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。陈智敏先生简历详见附件四。

（七）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经公司董事长提名，聘任杨秀芬女士为公司证券事务代表，其任期为自本次会议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。杨秀芬女士简历详见附件五。

（八）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于“领航员计划（一期）”员工持股计划提前终止的议案》。

根据《公司“领航员计划（一期）”员工持股计划（草案）》规定：“员工持股计划的锁定期满后存续期届满前，当员工持股计划所持资产均为货币资金时，员工持股计划可提前终止。”

截至 2023 年 6 月 30 日，“领航员计划（一期）”员工持股计划所持公司股票已全部减持完毕，所持资产均为货币资金，公司“领航员计划（一期）”员工持股计划可提前终止。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于“领航员计划（一期）”员工持股计划提前终止的公告》（公告编号：2023-063）。

（九）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于注销部分股票期权的议案》。关联董事郭建生先生回避表决。

公司拟对 4 名已离职的激励对象已获授但尚未行权的 60,720 份股票期权，4 名激励对象因第一个行权期内自愿放弃行权需注销可行权但尚未行权的 123,000 份股票期权及 3 名激励对象因第二个行权期内自愿放弃行权需注销可行权但尚未行权的 110,100 份股票期权进行注销，本次注销股票期权的总数量为 293,820 份，占公司激励计划授予的股票期权总数 7,674,600 份的 3.83%，占公司目前总股本比例为 0.04%。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-064）。

经核查，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对本次董事会审议的相关议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《公司独立董事关于第六届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

二、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次（临时）会议决议；
- 2、独立董事独立意见。

特此公告！

新华都科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月十一日

附件一：董事长、总经理简历

倪国涛，男，中国国籍，1975年8月出生，硕士学位，现任本公司董事长、总经理，本公司全资子公司久爱致和（北京）科技有限公司、泸州聚酒致和电子商务有限公司、西藏聚量电子商务有限公司、西藏久佳电子商务有限公司执行董事，久爱（天津）科技发展有限公司执行董事兼经理。曾任本公司第五届董事会董事长、本公司总经理，方圆化工有限公司董事、泸州老窖柒泉小酒酒类销售有限公司监事。

倪国涛先生于1999年入职联想，在联想近10年时间历任联想集团高级总监、联想移动销售市场系统总经理。之后，倪国涛先生担任青岛海信通信营销公司总经理。2010年，倪国涛先生创立了以数据研究为基础的互联网效果营销公司久爱致和；通过多年在品牌建设与销售的经验，以及数据与技术的应用，久爱致和对若干Top品牌的传统企业互联网转型产生了深刻的影响，进而推动了家居、酒类和日用消费品行业的电商化和互联网化。

倪国涛先生目前直接持有本公司股份86,074,988股，占本公司股本总额的11.96%，为持有公司5%以上股份的股东。倪国涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查而尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事长、总经理的情形。

附件二：董事会秘书简历

郭建生，男，中国国籍，1970年2月出生，上海交通大学工学学士，现任本公司董事、董事会秘书。郭建生先生曾担任本公司第四、五届董事会董事、董事会秘书，公司第一、二、三届监事会监事，曾任福建省轻工业品进出口集团公司、福州金瑞房地产开发有限公司副总经理，福州顺意贸易有限公司总经理，福建新华都综合百货有限公司监事。

郭建生先生目前直接持有本公司股份494,665股，占本公司股本总额的

0.07%。郭建生先生已取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，具备与其行使职权相适应的任职条件，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的履职能力。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查而尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。董事会秘书电话：0591-87987972，传真：0591-87812085，电子邮箱：CIO@nhd.com.cn。

附件三：财务总监简历

张石保，男，1962 年 11 月出生，大学本科学历，会计师，共产党员，现任本公司财务总监。1980 年 11 月参军，曾担任福建省军区后勤部副处长、新华都集团财务部副经理，曾任本公司财务总监、内部审计负责人、审计部经理，本公司第四届监事会主席。

张石保先生目前直接持有本公司股份 180,000 股，占本公司股本总额的 0.03%。张石保先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查而尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

附件四：内部审计负责人简历

陈智敏，男，中国国籍，1966 年 10 月出生，大专学历，会计师中级职称，现任本公司监事会主席、内部审计负责人。陈智敏先生曾担任本公司财务总监、

财务经理、财务副总监、财务管理部总经理，第五届监事会主席、内部审计负责人；曾任泉州新华都购物广场有限公司、厦门新华都购物广场有限公司、龙岩新华都购物广场有限公司、三明新华都购物广场有限公司财务经理。

陈智敏先生目前未直接持有本公司股份。陈智敏先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查而尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司内部审计负责人的情形。

附件五：证券事务代表简历

杨秀芬，女，中国国籍，1992 年 12 月出生，金融学本科学历，现任本公司证券事务代表。杨秀芬女士曾担任本公司证券事务代表、证券事务代表助理，曾任职于中国邮政储蓄银行厦门分行灌口支行。杨秀芬女士已获得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。

杨秀芬女士目前直接持有本公司股份 90,000 股，占本公司股本总额的 0.01%。杨秀芬女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查而尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。证券事务代表电话：0591-87987972，传真：0591-87812085，电子邮箱：counselor@nhd.com.cn。