

广州杰赛科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2021年10月8日（星期五）下午14:00在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和资料于2021年9月29日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名（其中原普、杨新、朱海江、苏晶、唐清泉、萧端以视频网络等方式出席），公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由公司副董事长吉树新先生主持。本次会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

鉴于公司第五届董事会已于2021年7月11日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐，提名委员会审核，董事会同意推举刘淮松先生、吉树新先生、郑名源先生、朱海江先生、苏晶女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）。第六

届董事会任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

根据相关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，公司第五届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行董事职责，直至新一届董事会选举产生之日起，方自动卸任。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》和《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-048）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

鉴于公司第五届董事会、监事会已于2021年7月11日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐，提名委员会审核，董事会同意推举马作武先生、唐清泉先生、萧端女士、齐德昱先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件二）。第六届董事会任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

根据相关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，公司第五届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行董事职责，直至新一届董事会选举产生之日起，方自动卸任。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》（公告编号：2021-047）、《独立董事候选人声明》（公告编号：2021-048）和《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-049）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》
(公告编号: 2021-051)。

独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见, 具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

4、审议通过了《召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于2021年10月27日(星期三)下午14:30在广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室召开公司2021年第一次临时股东大会。《召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2021-052)登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十九次会议决议;
- 2、涉及本次董事会的相关议案;
- 3、独立董事对公司第五届董事会第二十九次会议相关议案的事前认可意见;
- 4、独立董事对公司第五届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

2021年10月9日

附件一：

第六届董事会非独立董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历

刘淮松先生：中国国籍，无永久境外居留权，1967年10月生，毕业于南开大学计算机系、华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所）硕士研究生，研究员级高级工程师。曾任华北计算技术研究所网络研究室课题负责人，太极计算机股份有限公司网络系统事业部总经理、总经理助理、总经理、总裁，华北计算技术研究所所长助理、副所长，中电科软件信息服务有限公司副总经理（主持工作），上海华东电脑股份有限公司董事长，中电太极（集团）有限公司副董事长。现任中电网络通信集团有限公司副总经理。未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查，不存在被列为失信被执行人的情形。与公司控股股东中电网络通信集团有限公司存在关联关系。

吉树新先生：现任公司第五届董事会副董事长、董事、总裁，中国国籍，无永久境外居留权，1977年11月出生，毕业于河北大学，研究员级高级工程师。曾任中国电子科技集团公司第五十四所河北远东哈里斯通信有限公司数字集群事业部副经理、研发中心数字集群研究室主任，河北远东通信系统工程有限公司研发中心数字集群研究室主任、研发中心副主任兼数字集群研究室主任、无线通信事业部总经理兼市场部主任，现任公司全资子公司河北远东通信系统工程有限公司董事、总裁。持有公司股权激励限售股股份75,000股。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查，不存在被列为失信被执行人的情形。与持有公司5%以上股份的

股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

郑名源先生：现任公司第五届监事会监事，中国国籍，无永久境外居留权，1962年5月出生，毕业于兰州大学物理系磁学专业、中国电波传播研究所电磁场与微波技术专业（硕士研究生）。曾就职于中国电子科技集团公司第二十二研究所助理工程师、工程师、高级工程师、研究员级高级工程师、处长、所长助理、副所长，中国电子科技集团公司第七研究所副所长，中国电子科技集团公司通信事业部分党组成员、副总经理，中电网络通信有限公司副总经理，中国电子科技集团公司第三十四研究所所长、党委副书记、研究员级高级工程师。现任中电网络通信集团有限公司董事，未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查，不存在被列为失信被执行人的情形。与公司控股股东中电网络通信集团有限公司存在关联关系。

朱海江先生：现任公司第五届董事会董事，中国国籍，无永久境外居留权，1965年11月生，毕业于北京航空航天大学电子工程系微波与电磁场专业、通信测控技术研究所通信与电子系统专业（硕士研究生），高级工程师。曾就职于中国电子科技集团公司第五十四研究所工程师、主任、专务助理，北京中华通信系统工程公司项目技术负责人，湖南华加通讯工程有限公司副总经理，深圳市桑达通信有限公司办事处主任，石家庄雷曼电子技术开发公司高级工程师，中国电子科技集团公司通信事业部业务拓展部主任，中电网络通信有限公司国际业务部主任、中国电子科技集团公司第五十四研究所专务助理。现任中国电子科技集团公司第五十四研究所副总工程师。现持有公司股权激励限售股股份100,000股。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查，不存在被列为失信被执行人的情形。与公司控股

股东中电网络通信集团有限公司存在关联关系。

苏晶女士：现任公司第五届董事会董事，中国国籍，无永久境外居留权，1972年10月出生，毕业于西南科技大学、四川大学，曾就职于四川农业管理干部学院讲师、成都高新技术产业开发区科技局，2009年至今任深圳市中科招商创业投资有限公司董事、董事会秘书。未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查，不存在被列为失信被执行人的情形。与公司股东深圳市中科招商创业投资有限公司存在关联关系。

附件二：

第六届董事会独立董事候选人简历

马作武先生：现任公司第五届董事会独立董事，中国国籍，无永久境外居留权，生于1960年7月，先后就读于中国政法大学（1979年）、武汉大学（1986年）、北京大学（1991年），分别获得法学学士、硕士、博士学位，1993年进入中国人民大学博士后流动站工作两年，系中国法学界第二位博士后研究人员。现任中山大学法学院教授，博士生导师，法律史研究所所长，资深律师、仲裁员。获上市公司独立董事培训结业证书。曾担任佛山美涂士建材股份有限公司两届独立董事。未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查，不存在被列为失信被执行人的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

唐清泉先生：现任公司第五届董事会独立董事，中国国籍，无永久境外居留权，生于1960年12月，毕业于中山大学，管理学博士（会计信息与投资分析方向）。现任中山大学管理学院会计学教授，博士生导师。历任江西财经大学会计系副教授、西华师范大学（原南充师范学院）物理系讲师。获上市公司独立董事培训结业证书。现任广州岭南集团控股股份有限公司、广州迪柯尼服饰股份有限公司、广东裕田霸力科技股份有限公司和百奥泰生物制药股份有限公司独立董事。未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查，

不存在被列为失信被执行人的情形。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

萧端女士：现任公司第五届董事会独立董事，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1958 年 6 月，毕业于暨南大学，经济学博士。历任北京联合大学文法学院讲师、副教授，现任暨南大学金融系副教授、硕导。研究方向为资本市场、企业投融资、公司治理。获上市公司独立董事培训结业证书。未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查，不存在被列为失信被执行人的情形。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

齐德昱先生：现任公司第五届董事会独立董事，中国国籍，无永久境外居留权。生于 1959 年 10 月，毕业于华南理工大学，获华南理工大学控制理论与工程博士学位。1990 年至今任华南理工大学教授、博士生导师，现任华南理工大学计算机系统研究所所长。主编《数据结构与算法》、《网络与信息资源管理》。未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查，不存在被列为失信被执行人的情形。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。