

广州杰赛科技股份有限公司 第六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”）第六届董事会第一次会议于2021年10月27日下午16:00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10月21日以专人送达和电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名（其中朱海江、苏晶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，会议由刘淮松先生主持。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》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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

选举刘淮松先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本董事会审议通过之日起至2024年10月27日，任期与第六届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。

选举吉树新先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本董事会审议通过之日起至2024年10月27日，任期与第六届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于组建公司第六届董事会专门委员会的议案》。

同意组建公司第六届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会人员组成如下：

董事会战略委员会：刘淮松（主任）、吉树新、萧端、齐德昱、唐清泉；

董事会提名委员会：马作武（主任）、刘淮松、吉树新、萧端、齐德昱；

董事会审计委员会：唐清泉（主任）、郑名源、马作武、萧端、朱海江；

董事会薪酬与考核委员会：萧端（主任）、郑名源、苏晶、马作武、唐清泉。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

根据公司董事长刘淮松先生的提名，决定聘任吉树新先生为公司总裁。任期三年，自本董事会审议通过之日起至2024年10月27日，任期与第六届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据公司董事长刘淮松先生的提名，决定聘任沈文明先生为公司董事会秘书。任期三年，自本董事会审议通过之日起至2024年10月27日，任期与第六届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会秘书通讯方式：

办公电话：020-84118343

传真：020-84119246

电子邮箱：ir@chinagci.com

6、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

根据公司总裁吉树新先生的提名，决定聘任潘磊女士、齐幸辉先生、沈文明先生、蒋仕宝先生为公司副总裁。任期三年，自本董事会审议通过之日起至2024年10月27日，任期与第六届董事会一致。

表决结果：

①聘任潘磊女士为公司副总裁：

同意9票，反对0票，弃权0票。

②聘任齐幸辉先生为公司副总裁；

同意9票，反对0票，弃权0票。

③聘任沈文明先生为公司副总裁；

同意9票，反对0票，弃权0票。

④聘任蒋仕宝先生为公司副总裁；

同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据公司总裁吉树新先生的提名，决定聘任蒋仕宝先生为公司财务总监。任期三年，自本董事会审议通过之日起至2024年10月27日，任期与第六届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任邓晓华女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本董事会审议通过之日起至2024年10月27日，任期与第六届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

证券事务代表通讯方式：

办公电话：020-84118343

传真：020-84119246

电子邮箱：ir@chinagci.com

9、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

根据公司董事会审计委员会的提名，决定聘任万博先生为公司内部审计负责人。任期三年，自本董事会审议通过之日起至2024年10月27日，任期与第六届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

声明：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。

公司董事长、副董事长、高级管理人员、董事会秘书、财务总监、证券事务

代表和内部审计负责人简历见附件。

公司独立董事对上述4、5、6、7、8、9项聘任公司高级管理人员、董事会秘书、财务总监、证券事务代表和内部审计负责人事项发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

《公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-062）同日刊载于《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、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、涉及本次董事会的相关议案；
- 3、独立董事关于公司第六届董事会第一次会议所涉事项的独立意见。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

2021年10月28日

附件：

**公司董事长、副董事长、高级管理人员、董事会秘书、财务总监、
证券事务代表和内部审计负责人简历**

董事长刘淮松先生简历：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。

副董事长、总裁吉树新先生简历：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。2018年8月起任公司副总裁，2020年7月起任公司总裁，2020年9月起任公司董事，2021年6月起任公司副董事长。现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。

董事会秘书、副总裁沈文明先生简历：中国国籍，无永久境外居留权，1975年8月出生，毕业于南京理工大学，研究员级高级工程师。曾任公司第三事业部网优室主任、副总工程师、总工程师、副总经理兼总工程师、常务副总经理、公司副总工程师、运营商事业部总经理兼广州杰赛通信规划设计院有限公司总经理，2020年8月起任副总裁，2021年6月起任公司董事会秘书。现持有公司股权激励限售股股份55,000股。2020年12月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。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。

副总裁潘磊女士简历：中国国籍，无永久境外居留权，1968年11月出生，毕业于电子科技大学。曾就职北方工业集团公司第209研究所、深圳高凯进出口公司、深圳博伦学校、深圳日宝来福公司、航天清华卫星技术公司。曾任中国电子科技集团公司第五十研究所驻京办职员、副主任、市场处副主任，中国电科通信事业部业务拓展部，2017年10月至2018年8月任中电网络通信有限公司国际业务部海外经营处处长。2018年8月起任公司副总裁。现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。与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

副总裁齐幸辉先生简历：中国国籍，无永久境外居留权，1977年4月出生，

先后毕业于四川大学、西安电子科技大学，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研究所河北远东哈里斯通信有限公司副总工，河北远东通信系统工程有限公司副总工、研发二部主任、应用软件事业部总经理、产品与解决方案中心副总经理兼解决方案部主任。2020年8月起任公司副总裁。现持有公司股权激励限售股股份21,500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。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。

财务总监、副总裁蒋仕宝先生简历：中国国籍，无永久境外居留权，1985年5月出生，毕业于中山大学管理学院财务管理专业，高级经济师。2008年加入公司，历任第三事业部经济分析工程师、项目经理、运营管理部副经理、生产经营部副经理，杰赛科技印尼有限公司副总经理，第三事业部生产经营部经理，公司人力资源部部长，2020年8月起任副总裁，2021年6月起任公司财务总监。现持有公司股权激励限售股股份41,000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。

证券事务代表邓晓华女士简历：中国国籍，无永久境外居留权，生于1988年9月，毕业于华南农业大学行政管理专业，大学本科学历，2012年1月取得深圳证券交易所《上市公司董事会秘书资格证书》。曾任公司董事会办公室信息披露主管。2015年10月起任公司证券事务代表。现持有公司股权激励限售股股份21,500股。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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒。

内部审计负责人万博先生简历：中国国籍，无永久境外居留权，1975年10月出生，毕业于福州大学，工商管理经济师、企业人力资源管理师（一级）、企业法律顾问执业资格。曾任中国联通地市分公司工程师、中兴通讯股份有限公司海外营销事业部项目经理、华为技术有限公司全球技术服务部项目管理部高级项目经理、中国电子科技集团公司第七研究所集群通信事业部综合部经理、广州市弘宇科技有限公司综合部副主任、公司人力资源部副总经理、监察审计法务部监察经理。2020年8月起任公司内部审计负责人。现持有公司股权激励限售股股份21,500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；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。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。