

广州杰赛科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2021年12月16日上午以通讯表决方式召开，会议通知和资料于2021年12月10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。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《关于变更公司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2022年第一次临时股东大会审议。

经董事会提名委员会审核，同意选举许锦力先生任公司第六届董事会非独立董事候选人（自股东大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），郑名源先生不再担任公司董事。

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《关于拟变更公司第六届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2021-069）和《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，郑名源本人回避表决。

2、审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》。

由于公司拟变更公司第六届董事会非独立董事，原非独立董事郑名源先生所任公司董事会专门委员会委员相应进行调整，调整公司第六届董事会专门委员会委员组成，调整后各专门委员会的具体组成情况如下：

战略委员会：刘淮松（主任）、吉树新、萧端、齐德昱、唐清泉；

提名委员会：马作武（主任）、刘淮松、吉树新、萧端、齐德昱；

审计委员会：唐清泉（主任）、许锦力、马作武、萧端、朱海江；

薪酬与考核委员会：萧端（主任）、许锦力、苏晶、马作武、唐清泉。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

《关于公司回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号2021-070）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次回购注销部分限制性股票事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、本次股权激励计划等的相关规定。

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，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《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 2022 年第一次临时股东大会审议。

《公司章程》修订内容详见《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号2021-071），修订后的《公司章程》（202112）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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，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。

5、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

决定于2022年1月5日（星期三）下午14:45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2022年第一次临时股东大会。

《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2021-072）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二次会议决议；
- 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二次会议所涉事项的事前和独立意见。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

2021年12月17日