

深圳市洲明科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2024年1月17日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2024年1月15日以电子邮件及短信方式通知各位董事，会议由公司董事长林洺锋先生召集和主持，应出席会议表决的董事6人，实际出席会议表决的董事6人，其中董事武军先生、张晓云女士、华小宁先生、孙玉麟先生、黄启均先生以通讯方式出席会议，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：

1、以赞成6票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，公司董事会同意提名李志先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。根据公司《战略委员会工作细则》，委员会成员由三名董事组成，李志先生经股东大会选举为公司董事后将接任公司董事会战略委员会委员职务，任期与其在董事会的董事职务任期一致。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选董事及聘任副总经理的公告》（公告编号：2024-003）。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

**2、以赞成6票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，公司董事会同意聘任李志先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过本议案之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选董事及聘任副总经理的公告》（公告编号：2024-003）。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

**3、以赞成6票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于2024年2月2日（星期五）下午15:30在公司总部会议室召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-004）。

**三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2024年1月18日