

深圳市赢合科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2022年1月6日以现场方式、视频参会结合传真表决方式召开。会议通知已于2022年1月4日以电话、电子邮件方式送达全体董事，全体董事签署了关于同意豁免第四届董事会第二十三次会议通知时间的意见。本次会议应到董事9名，实际参加董事9名。全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王庆东先生召集并主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整公司第四届董事会专业委员会委员的议案》

同意增补公司董事、总裁许小菊女士担任公司第四届董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员；增补董事秦辉先生担任公司第四届董事会审计委员会委员。

调整后公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会组成人员如下：

战略委员会：王庆东先生、余爱水先生、许小菊女士，其中王庆东先生担任主任委员（召集人）。

审计委员会：章卫东先生、余爱水先生、秦辉先生，其中章卫东先生担任主任委员（召集人）。

薪酬与考核委员会：杨博先生、章卫东先生、许小菊女士，其中杨博先生担任主任委员（召集人）。

以上委员任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满。

公司第四届董事会提名委员会组成人员未发生调整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会

二〇二二年一月六日