

深圳友讯达科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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

深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2022年7月8日（星期五）上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年7月5日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长崔涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案

董事会同意将原注册地址深圳市南山区桃源街道光前工业区十七栋六楼变更为深圳市南山区桃源街道龙光社区龙珠三路光前工业区6栋3层，并同步修订《公司章程》相关内容。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层进行后续工商变更、备案登记等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《公司章程（2022年7月）》、《公司章程修订对照表》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过关于聘任公司高级管理人员的议案

公司董事会同意聘任崔涛先生为公司总经理，同意聘任董银锋先生、孟祥娟女士、舒杰红先生为公司副总经理，同意聘任沈正钊先生为公司董事会秘书，同意聘任廖冬丽女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过关于召开2022年第一次临时股东大会的议案

公司董事会同意于2022年7月25日召开2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《深圳友讯达科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

深圳友讯达科技股份有限公司董事会

2022年7月8日

附：相关人员简历

1、**崔涛先生**，1965年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1987年毕业于解放军信息工程学院，获学士学位；1995年毕业于解放军信息工程学院，获硕士学位。1991年11月，获国家科学技术进步奖一等奖。1987年至1998年，在解放军某部任工程师；1999年至2012年在深圳市友讯达通讯设备有限公司任职；2002年创立深圳市友讯达科技发展有限公司，任董事长、总经理兼公司研发中心技术创新带头人；2014年12月至今，担任深圳友讯达科技股份有限公司董事长、总经理。

崔涛先生直接持有公司股48,384,000股，为公司控股股东、实际控制人，与崔霞女士系姐弟关系，与崔奕先生系兄弟关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；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等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人。

2、**董银锋先生**，1972年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。毕业于华南理工大学应用物理专业，获学士学位。1997至1999年在深圳市友讯达通讯设备有限公司任工程师；1999至2001年在深圳国威电子有限公司任工程师；2001至2002年在深圳市太平洋数码科技有限公司任线路总工程师；2002年至2012年，在海能达通信股份有限公司工作，历任产品开发工程师、产品开发部部长、商业终端产品部副总监、总工程师、中央研究部副总监。2012年9月至今，担任深圳友讯达科技股份有限公司董事；2014年12月至今，担任公司副总经理。

董银锋先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；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等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人。

3、舒杰红先生，1966年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级工程师。1986年毕业于四川大学无线电电子专业，获学士学位。1986年至1995年，任职于机械电子工业部716厂，历任助理工程师、工程师、技术总体负责人；1996年至2002年，任职于香港金鹰电子（深圳）有限公司，历任研发部主管、总工；2003年至2010年，任职于深圳市金羚科技有限公司，担任总工；2011年至今，任深圳友讯达科技股份有限公司技术总监；2014年12月至今，担任公司副总经理。

舒杰红先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；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等情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人。

4、孟祥娟女士，1980年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004年7月毕业于湖北三峡大学自动化专业，获学士学位。2004年至2007，任职于深圳市贝尔自动化技术有限公司，担任电气工程师；2008年至2009年，任职于安国科技（深圳）有限公司，担任软件研发工程师；2010年至今，任职于深圳友讯达科技股份有限公司，历任销售工程师、商务部经理、销售总监；2014年12月至今，担任公司副总经理、销售总监。

孟祥娟女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；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等情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人。

5、沈正钊先生，1982年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2006年7月毕业于浙江湖州师范学院电子信息工程专业，获学士学位。2009年7月毕业于华东师范大学软件工程专业，获硕士学位。2009年10月至2012年5月任职于深圳市友讯达科技发展有限公司，担任市场部招投标主管；2012年10月至2014年2月，在深圳友讯达科技股份有限公司担任总经理秘书；2014年3

月至2016年12月在公司担任商务部经理；2016年11月15日至今担任公司董事会秘书；2017年3月30日至今担任公司副总经理。

沈正钊先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；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等情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人。

6、廖冬丽女士，1982年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。2003年6月30年毕业于湖南大学会计专业；2007年7月至今，任职于深圳友讯达科技股份有限公司，历任采购经理、财务经理、财务副总监，现任公司财务总监。

廖冬丽女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；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等情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人。