

杭州迪普科技股份有限公司

第三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

杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2023年5月16日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议相关内容于当日通过电话或口头等方式告知各董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由全体董事推荐董事郑树生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1. 审议《关于选举第三届董事会董事长的议案》

选举郑树生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2. 审议《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》

选举产生各专门委员会成员如下：

董事会专业委员会	主任委员（召集人）	委员会成员
战略委员会	郑树生	郑树生、邹禧典、王匡
审计委员会	杨汉明	杨汉明、郑树生、王匡
提名委员会	王匡	王匡、郑树生、谭晓生
薪酬与考核委员会	谭晓生	谭晓生、邹禧典、杨汉明

以上董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3. 审议《关于聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表的议案》

公司第三届董事会同意聘任邹禧典为总经理、董事会秘书，聘任钱雪彪、徐卫武、李瑞、王振、李治为公司副总经理，聘任夏蕾为公司财务总监，聘任武礼堂任公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满。

独立董事对公司聘任高级管理人员发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

4. 审议《关于授权管理层及具体人员办理本次会议相关工商备案手续的议案》

同意授权管理层及具体经办人办理本次会议相关工商备案手续。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州迪普科技股份有限公司

董事会

2023年5月16日