

证券代码：688609

证券简称：九联科技

公告编号：2022-003

## 广东九联科技股份有限公司

### 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议于2022年1月5日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长詹启军召集并主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）《关于广东九联科技股份有限公司董事会选举第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举詹启军先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2022年1月6日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

##### （二）《关于广东九联科技股份有限公司董事会选举第五届董事会副董事长的议

案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举林榕先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2022年1月6日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

### （三）《关于选举广东九联科技股份有限公司第五届董事会提名委员会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举产生公司第五届董事会提名委员会委员及召集人如下：

喻志勇先生、李东先生、詹启军先生，其中喻志勇先生担任召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。

具体内容详见公司2022年1月6日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

### （四）《关于选举广东九联科技股份有限公司第五届董事会审计委员会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举产生公司第五届董事会审计委员会委员及召集人如下：

李东先生、喻志勇先生、胡嘉惠女士，其中李东先生担任召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。

具体内容详见公司2022年1月6日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于选举董

事长、董事会专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

**（五）《关于选举广东九联科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举产生公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人如下：

喻志勇先生、肖浩先生、许华先生，其中喻志勇先生担任召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

具体内容详见公司 2022 年 1 月 6 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

**（六）《关于选举广东九联科技股份有限公司第五届董事会战略与发展委员会的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举产生公司第五届董事会战略与发展委员会委员及召集人如下：

詹启军先生、林榕先生、胡嘉惠女士、喻志勇先生、肖浩先生，其中詹启军先生担任召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

具体内容详见公司 2022 年 1 月 6 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

**（六）《关于广东九联科技股份有限公司聘任总经理的议案》**

经董事会审核，公司董事会同意续聘詹启军先生为公司总经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

公司独立董事对董事会续聘公司总经理发表了同意的独立意见。具体内容详见公司 2022 年 1 月 6 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

#### **（七）《关于广东九联科技股份有限公司聘任副总经理的议案》**

经董事会审核，公司董事会同意续聘胡嘉惠女士、许华先生为公司副总经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

公司独立董事对董事会续聘公司副总经理发表了同意的独立意见。具体内容详见公司 2022 年 1 月 6 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

#### **（八）《关于广东九联科技股份有限公司聘任财务总监的议案》**

经董事会审核，公司董事会同意续聘凌俊先生为公司财务总监，其任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

公司独立董事对董事会续聘公司财务总监发表了同意的独立意见。具体内容详见公司 2022 年 1 月 6 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

#### **（九）《关于广东九联科技股份有限公司聘任董事会秘书的议案》**

经董事会审核，公司董事会同意续聘胡嘉惠女士为公司董事会秘书，其任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

公司独立董事对董事会续聘公司董事会秘书发表了同意的独立意见。具体内容详见公司 2022 年 1 月 6 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

#### **（十）《关于广东九联科技股份有限公司聘任证券事务代表的议案》**

经董事会审核，公司董事会同意聘任邓婧芬女士为公司证券事务代表，其任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

具体内容详见公司 2022 年 1 月 6 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 6 日