

广东宜通世纪科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年12月8日以电子邮件方式发出，本次会议以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东宜通世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，决议有效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。

经全体董事投票表决，通过以下议案：

一、审议通过《关于聘任公司副总经理兼首席技术官的议案》

依据《公司章程》，经总经理提名，决定聘任张忠平先生为公司副总经理兼首席技术官，任期至第三届董事会届满为止。张忠平先生简历附后。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

鉴于吴伟生先生已辞去公司第三届董事会秘书职务，依照《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，经董事长及总经理提名，决定聘任李伟先生为公司副总经理兼第三届董事会秘书，任期至第三届董事会届满为止。李伟先生简历附后。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广东宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2017年12月13日

附件：

张忠平先生简介：

张忠平，男，中国国籍，1965 年出生。1986 年本科毕业于西北电讯工程学院，1991 年研究生毕业于西安电子科技大学，2003 年获得清华大学 MBA 学位。

张忠平先生是国家“百千万人才工程”有突出贡献中青年专家，享受国务院特殊津贴专家，中国通信学会理事会理事，国家 IMT-2020（5G）推进组成员，工业和信息化部通信科学技术委员会委员，长期从事通信网络技术和物联网标准研究工作，有 22 年电信运营商工作经验；主持实施过“新一代宽带无线移动通信网”等国家科技重大专项课题，获得省部级科技进步奖十余项，国家发明专利授权二十余项。

张忠平先生自 1995 年 1 月至 2017 年 1 月任职于中国联合网络通信集团有限公司，期间 2011 年 4 月至 2012 年 3 月担任中国联合网络通信集团有限公司网络分公司副总经理兼网络建设部总经理，2012 年 4 月至 2017 年 1 月担任中国联合网络通信集团有限公司技术部总经理；2017 年 3 月至今担任广东宜通世纪科技股份有限公司总裁助理。

张忠平先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不能担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。其与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

公司于 2017 年 11 月 6 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，张忠平先生作为公司 2017 年限制性股票激励计划的激励对象获授 300,000 股股票，目前该部分股票尚未完成上市登记手续，除此之外，张忠平先生未持有公司股份。

李伟先生简介：

李伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，本科毕业于浙江大学，获得浙江大学硕士研究生学位。2001 年至 2011 年在中兴通讯工作，曾任

职国内第二营销事业部高级技术经理、战略合作总监，方案营销部总工程师等职务；2011年在Mirae Asset securities (HK)担任电信行业高级分析师，2012年至2013年在光大国际（香港）担任电信行业高级分析师，2013年至2015年在中信证券研究所担任高级分析师，2015年至2016年在安信证券担任通信行业首席分析师，2016年至2017年在中泰证券担任通信行业首席分析师。从2017年10月至今任广东宜通世纪科技股份有限公司总裁助理。

李伟先生有丰富的电信行业管理经验和证券行业工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不能担任公司高级管理人员的情形。李伟先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关于董事会秘书任职资格的相关规定。其与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。

公司于2017年11月6日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，李伟先生作为公司2017年限制性股票激励计划的激励对象获授150,000股股票，目前该部分股票尚未完成上市登记手续，除此之外，李伟先生未持有公司股份。