

## 宜通世纪科技股份有限公司

### 第三届董事会第四十次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议（以下简称“本次会议”）通知及相关资料已于2019年8月5日通过电子邮件送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2019年8月8日以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《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。

经出席会议董事讨论并投票表决，全票通过以下议案：

#### 一、 审议通过《2019年半年度报告及其摘要》

详细内容请参阅公司于2019年8月10日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2019年半年度报告及其摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 二、 审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

详细内容请参阅公司于2019年8月10日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-077）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、 审议通过《关于公司董事会换届的议案》

钟飞鹏：鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定进行董事会换届选举，组成公司第四届董事会。根据《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经董事会提名委员会推荐及审查，公司董事会提名童文伟、史亚洲、钟飞鹏、吴伟生、郭汉鹏、孙建军为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名李红滨、罗乐、许丽华为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司第四届董事会产生前，第三届董事会现有董事/独立董事将继续履行董事/独立董事职责，直至股东大会选举产生第四届董事会。

公司第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的简历附后。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 四、 审议通过《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定，参考目前市场平均水平，并结合公司实际情况，董事会提议公司第四届董事会独立董事津贴为每年8万元（税前）。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 五、 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为进一步提高闲置资金的使用效率和资金收益，在确保不影响公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，累计发生金额不超过8亿元人民币，投资产品包括但不限于债券、银行理财等低风险产品，投资期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 六、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

2019 年 4 月 30 日财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》财会〔2019〕6 号，并规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和上述通知要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 七、 审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2019 年 8 月 29 日（星期四）14:30 在广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A 栋 12 楼公司 1 号会议室召开 2019 年第三次临时股东大会，具体内容请见公司于 2019 年 8 月 10 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-080）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 10 日

**附件：**

**非独立董事候选人简介：**

### **1、钟飞鹏**

钟飞鹏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，本科学历，毕业于湖南大学，高级工程师。1989 年毕业于湖南大学无线电技术专业。1989 年至 1998 年先后在中国原子能科学技术研究院、广东省邮电技术中心、广东省邮电科学技术研究院任职；1999 年至 2001 年任广东省邮电科学技术研究院下属广州汇智通信技术有限公司副总经理；2001 年至 2002 年任宜通有限监事、副总经理；2002 年至 2010 年任宜通有限董事、副总经理、总经理；2010 年 8 月 31 日至 2013 年 8 月 22 日任宜通世纪第一届董事会董事、总经理；2013 年 8 月 22 日至 2016 年 8 月 29 日任宜通世纪第二届董事会副董事长；自 2016 年 8 月 29 日起任宜通世纪第三届董事会董事长，任期三年。曾获得“广东省邮电第三届优秀青年专业技术人员”称号，2009 年被评为“广州市天河区第四批专业技术拔尖人才”，曾参与并起到关键作用的“MFDS AXE-10 模拟移动电话并机检测系统”荣获广东省科技进步三等奖。2017 年荣获“2016-2017 年度通信网络维护服务领军人物”奖项以及“2017 年通信网络运营维护服务年度人物”奖项。

钟飞鹏先生持有公司股份 57,004,416 股，持有比例为 6.46%。钟飞鹏先生不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条以及《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董事的情形，不是失信被执行人。钟飞鹏先生与童文伟先生、史亚洲先生于 2018 年 8 月 30 日签署《一致行动协议》，组成一致行动人团队，为公司实际控制人。其未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### **2、童文伟**

童文伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，本科毕业于国防科技大学，获得北京大学光华管理学院 EMBA 硕士学位，高级工程师。1989 年毕业于国防科技大学自动控制专业；1989 年至 1996 年先后任广东省邮电技术中心移动室科员、主任；1996 年至 1997 年任广东省邮电科学技术研究院移动部副部长；1997 年至 2000 年任职于广东省邮电管理局运行维护部；2001 年至 2006

年任宜通有限董事长、总经理；2006年至2010年任宜通有限董事长；2010年8月31日至2013年8月22日任宜通世纪第一届董事会董事长；2013年8月22日至2016年8月29日任宜通世纪第二届董事会董事长；自2016年8月29日起任宜通世纪第三届董事会董事，任期三年。2016年荣获“广州市天河区杰出人才”奖项。

童文伟先生持有公司股份 66,980,160 股，持股比例为 7.59%。童文伟先生不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条以及《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董事的情形，不是失信被执行人。童文伟先生与钟飞鹏先生、史亚洲先生于 2018 年 8 月 30 日签署《一致行动协议》，组成一致行动人团队，为公司实际控制人。其未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### 3、史亚洲

史亚洲，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，硕士研究生学历，并获得北京大学光华管理学院 EMBA 硕士学位，高级工程师。1990 年毕业于南京邮电学院通信与电子系统专业，获硕士学位。1990 年至 1996 年任广东省邮电技术中心移动室科员；1996 年至 1998 年任广东省邮电科学技术研究院移动部科员；1999 年至 2005 年任广东省邮电科学技术研究院下属广州汇智通信技术有限公司总经理；2006 年至 2009 年任宜通有限（公司前身）总经理；2009 年至 2010 年任宜通有限（公司前身）董事；2010 年 8 月 31 日至 2013 年 8 月 22 日任宜通世纪第一届董事会董事；2013 年 8 月 22 日至 2016 年 8 月 29 日任宜通世纪第二届董事会董事、总经理；自 2016 年 8 月 29 日起任宜通世纪第三届董事会董事，任期三年。

史亚洲先生持有公司股份 60,958,080 股，持股比例 6.91%。史亚洲先生不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条以及《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董事的情形，不是失信被执行人。史亚洲先生与钟飞鹏先生、童文伟先生于 2018 年 8 月 30 日签署《一致行动协议》，组成一致行动人团队，为公司实际控制人。其未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### 4、吴伟生

吴伟生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，本科毕业于重庆邮电学院，获得中山大学 MBA 硕士学位。2001 年至 2010 年历任广州市宜通世纪科技有限公司（公司前身）工程部经理、核心网事业部总经理、无线及传输事业部总经理、副总经理等职务；2002 年至 2010 年兼任广州市宜通世纪科技有限公司（公司前身）监事；2010 年 8 月 31 日至 2013 年 8 月 22 日任宜通世纪第一届董事会董事、副总经理；2013 年 8 月 22 日至 2016 年 8 月 29 日任宜通世纪第二届董事会董事、副总经理；2016 年 8 月 29 日至 2017 年 6 月 26 日任宜通世纪总经理；2015 年 3 月 24 日至 2017 年 12 月 8 日任宜通世纪董事会秘书；自 2016 年 8 月 29 日起任宜通世纪第三届董事会董事，任期三年；自 2018 年 11 月 2 日起任宜通世纪第三届董事会董事会秘书。2012 年荣获“中国移动扩大的 TD-SCDMA 规模网络技术应用试验网项目”2011-2012 年度国家优质工程金质奖先进个人奖项。

吴伟生先生持有公司股份 20,289,312 股，持股比例为 2.30%。吴伟生先生不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条以及《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董事的情形，不是失信被执行人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。其未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### 5、郭汉鹏

郭汉鹏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，本科毕业于北京邮电学院，并获得北京大学光华管理学院 EMBA 硕士学位，高级企业文化师。1991 年 11 月至 1998 年 6 月在汕头邮电局工作，期间 1996 年 12 月至 1998 年 6 月担任汕头市邮电局移动分局副局长；1998 年 7 月至 2016 年 12 月在中国移动通信集团广东有限公司工作，期间 2001 年 2 月至 2003 年 9 月担任中国移动通信集团广东有限公司工程建设部副总经理，2003 年 10 月至 2013 年 7 月担任中国移动通信集团广东有限公司揭阳分公司总经理，2013 年 9 月至 2016 年 12 月担任中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司总经理；自 2017 年 6 月 29 日至 2018 年 6 月 29 日担任宜通世纪总经理；自 2019 年 1 月 18 日起任宜通世纪第三

届董事会董事。2018 年荣获“2017-2018 年度通信网络维护服务领军人物”奖项。

郭汉鹏先生不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条以及《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董事的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。其未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 6、孙建军

孙建军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，研究生毕业于中国社会科学院研究生院，并获得香港理工大学 MBA 硕士学位。自 2005 年 4 月至 2006 年 11 月担任中国联合网络通信有限公司新疆维吾尔自治区分公司副总经理、党委书记；自 2006 年 11 月至 2013 年 3 月担任中国联合网络通信有限公司新疆维吾尔自治区分公司总经理、党委书记；自 2013 年 3 月至 2018 年 1 月担任中国联合网络通信有限公司综合部总经理，兼任董事会办公室主任。自 2018 年 7 月 1 日至今担任宜通世纪科技股份有限公司总经理。

孙建军先生不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条以及《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董事的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。其未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### 独立董事候选人简介：

#### 1、李红滨

李红滨，男，中国国籍，无境外居留权，1966 年 2 月出生，硕士研究生学历、教授。历任西安电子科技大学教授，北京大学、上海交通大学联合“区域光纤通信网及新型光通信系统”国家重点实验室主任，北京大学现代通信所所长等职。现任北京大学教授，国务院三网融合专家组成员，国家宽带战略起草组成员，国家科技部 863 计划信息领域“十三五”战略研究核心组成员，国家广电总局科技委特邀委员、国家广电总局标准化委员会委员，中国通信学会常务理事、中国

通信学会信息网络专业委员会成员。自 2012 年 6 月至 2018 年 9 月任广东东研网络科技股份有限公司独立董事；自 2015 年 1 月至今任江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事；自 2016 年 4 月至 2018 年 2 月 8 日任中国联合网络通信股份有限公司独立董事。2015 年 12 月 31 日至 2016 年 8 月 29 日任宜通世纪第二届董事会独立董事；自 2016 年 8 月 29 日至今任宜通世纪第三届董事会独立董事。

李红滨先生不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条以及《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董事的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。其未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 2、罗乐

罗乐，男，中国国籍，无境外居留权，1979 年 6 月出生，研究生学历，副教授。罗乐先生 2010 年毕业于加拿大阿尔伯塔大学（University of Alberta）商学院会计学专业，获得会计学博士学位，2004 年毕业于中央财经大学会计学专业，获得会计学硕士学位，2001 年毕业于中央财经大学会计学专业，获得会计学学士学位。罗乐先生是中国注册会计师协会非执业会员、国际内部审计师协会会员、美国会计学会会员、加拿大会计学会会员及中国会计学会会员，先后在学术期刊上发表论文 11 篇。罗乐先生 2003 年 6 月至 2004 年 1 月在中华人民共和国财政部会计司担任研究助理，2004 年 7 月至 2005 年 7 月在中国石化集团国际石油勘探开发有限公司担任财务资产部主办，2007 年 9 月至 2010 年 8 月在加拿大阿尔伯塔大学商学院担任研究助理，2010 年 11 月至 2015 年 3 月在北京大学担任讲师，2015 年 4 月至 2019 年 2 月在华中科技大学担任副教授，自 2019 年 3 月至今中央财经大学会计学院担任副教授。自 2016 年 8 月 29 日起任宜通世纪第三届董事会独立董事。

罗乐先生不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条以及《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董事的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、



监事和高级管理人员不存在关联关系。其未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### 3、许丽华

许丽华，女，中国国籍，无境外居留权，1970年11月出生，本科学历，法学学士。1992年毕业于北京大学法律系经济法专业，具有律师执业资格、从事证券法律业务资格、外经贸企业股份制改组业务资格、上市公司独立董事资格、军工涉密业务咨询服务资格。1996年至今任广东广信君达律师事务所合伙人律师；2018年12月至今任中远海运特种运输股份有限公司独立董事。2016年荣获广州市律师协会“执业20周年贡献奖”。

许丽华女士不存在《中华人民共和国公司法》第146条以及《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董事的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。其未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。