

广东派生智能科技股份有限公司

第四届董事会第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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知已送达全体董事，本次会议于2020年3月5日上午11:00在公司一楼会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议由董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于桂博文女士和马潇先生不再担任公司非独立董事，经董事会提名，董事会提名委员会审查，董事会同意提名卢宇轩先生、黄瑞英女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票赞成，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

鉴于上述议案需提交公司股东大会审议，为此定于2020年3月23日召开公司2020年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

上的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 5 日

附件：相关人员简历

卢宇轩，男，1995年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2017年6月至2017年12月在广东万和新电气股份有限公司燃热事业部任计划员，2018年1月至2019年12月任广东万和新电气股份有限公司燃热事业部任计划调度副主任。2019年8月至今任广东万和家居卫浴有限公司董事长。

截至本公告日，卢宇轩先生未持有公司股份，与公司现任董事长兼总经理卢楚隆先生为父子关系，与公司持股5%以上的股东周展涛先生系亲属关系，与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；从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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

黄瑞英，女，1969年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权，具有国际注册内部审计师、国际注册内部控制自我评估师、会计师、税务师等专业资格。2004年8月至2018年12月历任本公司财务部科长、审计部部长、采购部部长；2016年2月至2019年3月担任本公司职工监事；2018年12月至2019年10月担任广东鸿特精密技术肇庆有限公司采购部部长；现于广东远见精密五金有限公司担任财务负责人一职。

截至本公告日，黄瑞英女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。