

## 邦讯技术股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议(以下简称“本次会议”)通知于2020年8月12日以电子邮件及其他方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于2020年8月14日通讯召开。本次会议由董事长张庆文先生主持，出席会议的董事应到6名，亲自出席会议的董事6名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过以下决议：

### 一、审议通过《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》

同意聘任陈洪亮先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，独立董事意见及《关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、备查文件

1、第三届董事会第三十次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

邦讯技术股份有限公司

董 事 会

2020年8月14日