

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2021-034

深圳科士达科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2021年10月18日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2021年10月22日上午9:30在深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《公司2021年第三季度报告》

公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司2021年第三季度报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任的书面确认意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

《2021年第三季度报告》内容详见2021年10月25日《证券时报》、

《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

鉴于第五届董事会原独立董事陈彬海先生因任期届满辞去公司独立董事一职，同时辞去公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。公司于2021年8月27日召开的第五届董事会第十次会议及2021年9月13日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过选举杨梅女士为公司第五届董事会独立董事。

鉴于此，公司补充选举杨梅女士为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期至本届董事会期满之日止。

至此，公司第五届董事会专门委员会委员组成情况如下：

（1）独立董事杨梅、独立董事徐政、董事刘玲为审计委员会委员，其中独立董事杨梅为主任委员；

（2）独立董事周启超、独立董事徐政、董事长刘程宇为提名委员会委员，其中独立董事周启超为主任委员；

（3）董事长刘程宇、独立董事周启超、董事何少强为战略委员会委员，其中董事长刘程宇为主任委员；

（4）独立董事徐政、独立董事杨梅、董事李春英为薪酬与考核委员会委员，其中独立董事徐政为主任委员。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

三、备查文件

公司第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十五日