

宜通世纪科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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

宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年12月30日以电子邮件方式发出。本次会议于2022年1月4日在公司总部（广州市天河区科韵路16号信息港A栋12楼）1号会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。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。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事讨论并投票表决，全票通过以下议案：

1、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事及董事会专门委员会成员的议案》

鉴于李红滨先生在公司连续担任独立董事满六年，其已申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会推荐，拟补选武刚先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

如武刚先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，公司董事会同意选举其担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

武刚先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

武刚先生简历附后。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、独立董事对本议案发表的独立意见的具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2022 年 1 月 20 日（星期四）15:00 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 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于补选第四届董事会独立董事及董事会专门委员会成员的议案》。详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-002）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议

特此公告。

宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 4 日

附件：**武刚先生简历：**

武刚，男，中国国籍，1975年6月出生，博士学历，教授、博士生导师。2005年11月至2007年2月，任新加坡南洋理工大学研究员；2009年9月至2010年9月，受国家留学基金委资助，赴美国佐治亚理工学院进修访问。2004年7月至今在电子科技大学通信抗干扰技术国家级重点实验室工作，历任讲师、副教授，现任教授、博士生导师。

武刚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。武刚先生作为公司独立董事候选人，符合《公司法》的相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。