

深圳市佳士科技股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2022年1月18日（星期二）15:00以通讯表决的方式召开，会议通知已于2022年1月13日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长潘磊先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

（一）关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经股东提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意推选潘磊先生、夏如意先生、罗卫红先生和张瑞敏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。在股东大会选举产生第五届董事会前，公司第四届董事会董事继续履职。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

1、提名潘磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、提名夏如意先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、提名罗卫红先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、提名张瑞敏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。非独立董事候选人的简历详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(二) 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名蔡敬侠女士、邱大梁先生和曾斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。在股东大会选举产生第五届董事会前，公司第四届董事会独立董事继续履职。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

1、提名蔡敬侠女士为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、提名邱大梁先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、提名曾斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事候选人均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会

审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明。独立董事候选人的简历详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

公司定于 2022 年 2 月 22 日（星期二）下午 16:00 在深圳市南山区桃园路田厦国际中心 A 栋 1606 会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议。
- 2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市佳士科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 19 日