

宜通世纪科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年1月17日以电子邮件方式发出。本次会议于2022年1月20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的方式召开。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、《关于聘任李强先生为公司副总经理的议案》

依据《公司章程》，经总经理提名，决定聘任李强先生为公司副总经理，任职期限与公司第四届董事会任期相同。李强先生简历附后。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议

特此公告。

宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2022年1月20日

附件：**李强先生简历**

李强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科学历，毕业于华南师范大学。自2004年6月至今在公司工作，历任公司核心网事业部项目经理、宜通世纪科技股份有限公司深圳分公司总监、宜通世纪科技股份有限公司广州分公司总经理助理、宜通世纪科技股份有限公司云南分公司总经理，现任公司市场部总经理兼北京办事处副主任。

截至目前，李强先生持有公司股票11,400股。李强先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未在公司实际控制人控制的其他单位任职。李强先生作为公司高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》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，不存在《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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。