

深圳市杰美特科技股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2022年11月11日（星期五）上午以现场结合通讯表决方式在深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1栋42层会议室召开。会议通知已于2022年11月8日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由董事长谌建平先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会于近日收到公司高级管理人员 TIO WEE SEENG（张玮成）先生的书面辞职报告，TIO WEE SEENG（张玮成）先生因个人原因辞去公司总经理职务，并不再担任公司法定代表人，辞职后，TIO WEE SEENG（张玮成）先生将继续在公司任职，参与公司营销工作。为确保公司的正常运作，公司董事会同意聘任谌建平先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于变更公司总经理的公告》（公告编号：2022-069）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

谌建平先生及其一致行动人杨美华女士回避表决。

三、备查文件

- 1、深圳市杰美特科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、深圳市杰美特科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司

董事会

2022年11月11日