

广东顺控发展股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”或“顺控发展”）于2022年3月21日通过邮件形式发出第三届董事会第五次会议的会议通知，会议于2022年3月24日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东顺控发展股份有限公司章程》规定，本次会议由董事长陈海燕主持，会议的召集和召开程序合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

同意公司根据日常经营情况和业务开展需要，2022年度与广东顺德控股集团有限公司及其控制企业、佛山市新城物业发展有限公司等关联人发生关联交易金额合计不超过6,060.00万元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事曾鸿志、陈海燕回避表决。

公司全体独立董事对上述议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见；保荐机构对上述议案发表了《中国银河证券股份有限公司关于广东顺控发展股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见》。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-008）同

日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

为加强人才队伍建设，结合战略发展需要，同意聘任原晓华先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期期满之日止。原晓华先生的薪酬情况根据公司相关薪酬考核办法执行及考核结果确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2022-009）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于组织架构优化调整的议案》

同意公司组织架构调整方案，将综合部原有职能拆分至公司其他部门，同时新设市场运营部，主要负责市场开拓、项目管理、经营管理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 《广东顺控发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
2. 《广东顺控发展股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》
3. 《广东顺控发展股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》
4. 《中国银河证券股份有限公司关于广东顺控发展股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会

2022 年 3 月 24 日