

彩讯科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于 2022 年 6 月 2 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2022 年 6 月 9 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 40,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，暂时闲置募集资金可滚动使用，同时授权公司财务总监在前述额度和期限内行使投资决策权并签署相关法律文件。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事、保荐机构已就上述事项发表了同意意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，经公司提名委员会资格审查，公司

董事会在综合考虑股东意见等因素的基础上，提名杨良志先生、曾之俊先生、白琳先生、张斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，经公司提名委员会资格审查，公司董事会在综合考虑股东意见等因素的基础上，提名谢国忠先生、刘诚明先生、朱宏伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 6 月 27 日下午 14:00 召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议本次会议中需提交股东大会审议的事项。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议；

- 2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、交易所要求的其他文件。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

董事会

2022年6月9日

附件：

第三届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

杨良志先生，生于1969年，中国国籍，具有香港永久居留权。硕士研究生学历，毕业于美国麻省理工学院工商管理专业。1991年至1995年任北京电信规划设计院工程师，1996年至1998年在北卡罗来纳州立大学攻读计算机科学硕士学位，1998年至2000年任美国朗讯科技公司项目经理，2000年至2002年任广东省盈信信息投资有限公司总经理，2003年至2006年任北京华亚和讯科技有限公司总经理，2006年至2016年任彩讯有限董事长、总经理，2016年至今任公司董事长。

截止目前，杨良志先生直接持有本公司股份 21,600,000 股，通过深圳市万融技术有限公司间接持有本公司股份 68,372,600 股，通过永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）间接持有本公司股份 1,316,913 股，通过永新县明彩信息科技研究中心（有限合伙）间接持有本公司股份 3,808,632 股，杨良志先生与曾之俊先生为一致行动关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他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》第 3.2.3 条所规定的情形。

曾之俊先生，生于1971年，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，毕业于香港理工大学管理学专业。1993年至1996年任IBM中国系统工程师、客户经理，1996年至2000年任国际整流器公司系统分析员、项目经理，2001年至2002年任美林证券投资银行客户经理，2002年至2005年任北京华亚和讯科技有限公司董事长，2005年至2016年任彩讯有限董事，2016年至今任公司董事。

截止目前，曾之俊先生通过深圳市百睿技术有限公司间接持有本公司股份 89,972,600 股，通过永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）间接持有本公司股份 24,000 股，通过永新县瑞彩信息科技研究中心（有限合伙）间接持有本公司股份 3,808,632 股，曾之俊先生与杨良志先生为一致行动关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关

联关系，未受过中国证监会及其他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》第3.2.3条所规定的情形。

白琳先生，生于1978年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，本科毕业于南开大学信息学院，2004年于北京邮电大学获得软件工程硕士学位，2013年获得浙江大学和香港理工大学联合EMBA学位。2000年任职天津电视台体育频道，2000年至2002年在广东省邮电科学院工作，2002年至2015年在中国移动通信集团广东有限公司工作，历任业务支撑室经理，业务支撑中心副总经理，市场部副总经理，互联网二部总经理。2016年至今任公司董事、总经理。

截止目前，白琳先生通过永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）间接持有本公司股份3,998,815股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他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》第3.2.3条所规定的情形。

张斌先生，1971年出生，中国国籍，具有美国永久居留权，研究生毕业。毕业于美国伊利诺伊州立大学芝加哥分校MBA。2003年至2015年任联动优势科技有限公司创始人、总经理，2015年至2018年任海联金汇股份有限公司执行总裁、董事，2018年任中诚信征信有限公司董事长、CEO。现任三五通联科技发展有限公司董事长、彩讯科技股份有限公司首席战略官。

截止目前，张斌先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他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》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

刘诚明先生，生于1960年，中国国籍。本科就读于南京邮电学院，在职学习分别取得南开大学工商管理硕士和香港理工大学博士学位。自1982年9月参加工作以来，曾任山东省邮电设计院总工程师/副院长、山东省邮电管理局副总

工程师、山东邮电管理局信息产业局局长、中国联通山东分公司常务副总经理、中国联合通信集团公司部门和省公司主要负责人（基础网络部总经理、湖北分公司总经理、信息化部总经理、计划部总经理）、中国联合网络公司研究院院长、国美电器有限公司副总裁、赛尔通信服务技术股份有限公司副董事长等职，具有丰富的通信信息技术、业务和管理经验。享受国务院政府特殊津贴、教授级高工。

截止目前，刘诚明先生未持有本公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他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》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

谢国忠先生，生于 1960 年，中国国籍。1990 年获麻省理工学院颁发经济学博士。1990 年至 1995 年是世界银行经济学家，1995 年至 1997 年任新加坡 Macquarie Bank 企业财务部的联席董事，开创了银行在东南亚的业务。1997 年至 2006 年谢国忠先生任摩根士丹利的原董事总经理及亚太区经济首席分析家。2007 年至 2012 年期间任深圳发展银行股份有限公司独立非执行董事、中国博奇环保科技（控股）有限公司董事。

现为独立经济学家和金融投资顾问，并担任中国博奇环保（控股）有限公司独立非执行董事。

截止目前，谢国忠先生未持有本公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他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》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

朱宏伟先生，1967 年出生，中国国籍，具有美国永久居留权。2003 年至 2010 年任美国普拉戈电动科技有限公司总经理，2012 年至 2016 年任山东省智慧机器人研究所所长，2016 年至 2019 年任青岛高创澳海股权投资管理有限公司副总经理。2015 年至 2022 年曾任海联金汇科技股份有限公司独立董事，现任金铲智能科技（上海）有限公司董事长。

截止目前,朱宏伟先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他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》第3.2.3条所规定的情形,符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。