

## 广东天龙科技集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2022年7月27日发出，会议于2022年8月2日15:30时以现场方式召开，全体董事出席会议。本次会议经半数以上董事推选由董事冯毅先生召集和主持，会议应表决董事5人，实际表决董事5人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。

与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：

### 一、审议通过了《关于选举董事长的议案》

会议选举冯毅先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于第六届董事会各专门委员会人员构成的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会以及薪酬与考核委员会。经董事长提名，董事会同意选举以下董事为公司第六届董事会专门委员会成员，任期与第六届董事会任期一致。第六届董事专门委员会构成如下：

战略委员会成员：冯毅 宋铁波 李映照 陈东阳 蔡威，其中冯毅为召集人。

提名委员会成员：宋铁波 冯毅 李映照，其中宋铁波为召集人。

审计委员会成员：李映照 宋铁波 陈东阳，其中李映照为召集人。

薪酬与考核委员会成员：宋铁波 冯毅 李映照，其中宋铁波为召集人。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

---

### 三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会提名冯毅先生继续出任公司总经理，会议决议继续聘任冯毅先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起三年。

冯毅先生的简历详见《关于高级管理人员换届完成的公告》（2022-055）。独立董事发表了同意的独立意见，《关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

公司总经理冯毅先生提名王娜女士、陈东阳先生、梅琴女士、冯鸣先生、王晶女士、冯羽健女士出任公司副总经理，出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

#### 4.01 聘任王娜女士为公司副总经理

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 4.02 聘任陈东阳先生为公司副总经理

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 4.03 聘任梅琴女士为公司副总经理

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 4.04 聘任冯鸣先生为公司副总经理

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 4.05 聘任王晶女士为公司副总经理

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 4.06 聘任冯羽健女士为公司副总经理

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议决议聘任王娜女士、陈东阳先生、梅琴女士、冯鸣先生、王晶女士、冯羽健女士为公司副总经理，任期自董事会通过之日起三年。各副总经理的简历详见《关于高级管理人员换届完成的公告》（2022-055），独立董事发表了同意的独立意见，上述公告及独立意见已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

---

#### **五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》**

公司总经理冯毅先生提名陈东阳先生出任公司财务负责人，会议决议聘任陈东阳先生为公司财务负责人，任期自董事会通过之日起三年。

独立董事发表了同意的独立意见，《关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

公司董事长冯毅先生提名王晶女士继续出任公司董事会秘书，会议决议继续聘任王晶女士为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起三年。

独立董事发表了同意的独立意见，《关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过了《关于修订〈董事薪酬及绩效考核方案〉的议案》**

为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，促进公司健康、持续、稳定发展，公司拟对《董事薪酬与绩效考核方案》进行修订。

独立董事发表了同意的独立意见，《公司董事薪酬及绩效考核方案》和《关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事冯毅先生、陈东阳先生、蔡威先生回避表决。

因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交公司股东大会审议。

#### **八、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》**

为充分发挥独立董事对公司决策和管理的督导和促进作用，提高公司决策和管理水平，结合国内行业和本公司实际情况，董事会决议对公司独立董事的津贴进行调整，自股东大会通过之日起津贴为 10 万元/年。

独立董事发表了独立意见，《关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网

---

(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事宋铁波先生、李映照先生回避表决。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **九、审议通过了《关于修订〈高级管理人员薪酬及绩效考核方案〉的议案》**

为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，公司拟对《高级管理人员薪酬及绩效考核方案》进行修订，独立董事发表了同意的独立意见。《公司高级管理人员薪酬及绩效考核方案》和独立意见详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事冯毅先生、陈东阳先生回避表决。

以上议案将提交公司股东大会审议。

#### **十、审议通过了《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》**

董事会决议于 2022 年 8 月 18 日（星期四）下午 14:30 时于公司办公楼会议室以现场和网络投票相结合方式召开 2022 年第四次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

广东天龙科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月二日