

深圳市金溢科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2022年9月14日以通讯表决方式召开，本次会议已于2022年9月9日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席董事人数8人，实际出席董事人数8人。公司全体董事出席会议，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

经公司董事长罗瑞发先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任周怡女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2022-074）。

公司独立董事就本议案相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2022年9月15日