

深圳中电港技术股份有限公司 第一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

深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2023年10月12日以通讯方式召开，会议通知于2023年10月9日通过电子邮件方式送达了全部董事。本次会议由董事长周继国主持，会议应出席董事9人，实际出席8人，缺席1人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于调整第一届董事会专门委员会委员的议案》

为保证董事会下属专门委员会正常运行，同意调整公司第一届董事会各专门委员会委员。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

调整后，第一届董事会各专门委员会组成如下：

战略委员会：周继国（召集人）、刘迅、李俊、曹蓓、蔡靖

审计委员会：吕飞（召集人）、蔡元庆、杨红

薪酬与考核委员会：蔡元庆（召集人）、吕飞、曹蓓

提名委员会委员：王明江（召集人）、吕飞、刘迅

（二）审议通过《关于在北京产权交易所公开挂牌转让广东艾矽易信息科技有

限公司 100%股权并进行信息正式披露的议案》

为优化资源配置，更好地聚焦公司核心业务发展，同意公司在北京产权交易所公开挂牌转让广东艾矽易信息科技有限公司 100%股权并进行信息正式披露，根据评估结果确定挂牌价格为不低于人民币 3,560.00 万元。最终成交价格以公开挂牌征集结果后签署的正式协议为准。

具体内容详见于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于在北京产权交易所公开挂牌转让全资子公司 100%股权并进行信息正式披露的公告》（公告编号：2023-047）。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

（一）第一届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳中电港技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 12 日