

## 南京通达海科技股份有限公司 第二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内容的真实、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

南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2023年7月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为董事会临时会议，鉴于公司同日召开的2023年第二次临时股东大会新选举产生了第二届董事会成员，因所议事项紧急，需要尽快召开董事会临时会议，根据《公司章程》有关规定，召集人郑建国先生于7月6日在股东大会会议结束后以电话及口头方式发出会议通知，并取得全体当选董事的一致同意召开了本次董事会临时会议，郑建国先生并在会议上作出说明，第二届董事会全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席会议董事7名，实际出席董事7名，由郑建国先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事认真讨论、逐项审议，并以投票表决的方式通过了各项议案：

#### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

经董事会审议，同意选举郑建国先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算，郑建国先生同时根据《公司章程》的规定，担任公司法定代表人。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2023-035）。

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### （二）审议通过《关于第二届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》等的规定，公司第二届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经董事会

审议，决定以下董事为公司第二届董事会专门委员会委员，各专门委员会委员任期与其董事会董事职务任期一致，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2023-035）。

1. 战略委员会：成员 3 人，由郑建国、朱跃龙、童俊组成，其中郑建国先生为主任委员。

2. 提名委员会：成员 3 人，由冀洋、朱跃龙、郑建国组成，其中冀洋先生为主任委员。

3. 审计委员会：成员 3 人，由吴青川、朱跃龙、曹伟组成，其中吴青川先生为主任委员。

4. 薪酬与考核委员会：成员 3 人，由朱跃龙、冀洋、徐东惠组成，其中朱跃龙先生为主任委员。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **（三）审议通过《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》**

根据郑建国董事长的提名，经董事会审议，同意聘任郑建国为公司总经理，张思必为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2023-035）。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见，详见同日巨潮资讯网。

### **（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》**

根据公司总经理的提名，经董事会审议，同意续聘任国华、施健伟、张志华、张思必为公司副总经理，徐东惠为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2023-035）。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见，详见同日巨潮资讯网。

### **（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据公司董事会秘书的提名，经董事会审议，同意聘任慕丹蕾为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2023-035）。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（六）审议通过《关于公司内部管理机构设置的议案》**

经董事会审议，决定设置销售部、市场部、运营中心、研发中心、研究院、项目管理部、售后支持部、商务部、财务部、行政部、人力资源部、证券事务部和内审部共十三个内部机构。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **三、 备查文件**

1. 公司第二届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第一次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 6 日