

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2023年8月10日以邮件的形式发出，会议于2023年8月22日上午10:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，亲自出席董事5名（其中，董事景在军、独立董事陈国尧以通讯方式参与本次会议）。本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2023年8月23日在巨潮资讯网披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体详见公司于2023年8月23日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（2023-031）。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于变更第四届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对第四届董事会审计委员会委员进行调整，董事长、总经理冯学裕先生不再担任公司第四届

董事会审计委员会委员职务。公司董事会同意选举董事宋嘉斌先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次变更完成后，公司第四届董事会审计委员会组成人员为符凤萍（主任委员）、陈国尧、宋嘉斌。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会

2023年8月22日