

天珑科技集团股份有限公司 第十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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

天珑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议于2021年7月29日14:00以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已通过书面送达等方式通知各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。董事长林文鸿主持了本次会议。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议逐项审议并以记名投票表决方式形成以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

公司董事会选举林文鸿先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》

公司董事会选举林震东先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事长提名，并经董事会提名委员会审核，聘任林文炭先生为公司总经理，任期自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经总经理提名，并经董事会提名委员会审核，聘任林文鸿先生、邓晓丹女士、曹勇先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼投融资总监的议案》。

经董事长提名，聘任彭海燕女士为公司董事会秘书兼投融资总监，任期自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经总经理提名，并经董事会提名委员会审核，聘任柯其智先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

七、审议通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》。

公司董事会选举曾凡跃先生、秦志光先生、林文炭先生为公司第十届董事会审计委员会委员，其中曾凡跃先生为主任委员。

公司董事会选举林文鸿先生、林文炭先生、窦志铭先生为公司第十届董事会战略委员会委员，其中林文鸿先生为主任委员。

公司董事会选举秦志光先生、曾凡跃先生、林文炭先生为公司第十届董事会提名委员会委员，其中秦志光先生为主任委员。

公司董事会选举窦志铭先生、曾凡跃先生、林文炭先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，其中窦志铭先生为主任委员。

上述委员任期自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

(以下无正文,为天珑科技集团股份有限公司第十届董事会第一次会议决议签署页)

林文鸿

林震东

林文炭

赵艳

曾凡跃

秦志光

窦志铭

天珑科技集团股份有限公司董事会

2021年7月29日