

**深圳丹邦科技股份有限公司**  
**第四届董事会第五十二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、 会议召开和出席情况**

**（一） 会议召开情况**

1. 会议召开时间：2022年12月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月8日以邮件和微信方式发出
5. 会议主持人：董事长陈林先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**（二） 会议出席情况**

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事蔡泽民、吴涤非因疫情原因以通讯方式参与表决（如有）。

**二、 议案审议情况**

**（一） 审议通过《关于补选非独立董事的议案》**

**1.议案内容：**

由于公司原董事谢凡、陈东东辞职，导致公司董事会人数低于法定人数，经公司股东推荐，公司董事会提名委员会审查被提名人的任职资格后，同意提名罗林英女士、钟强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡泽民、吴涤非对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司补选了新的董事会成员，为保障董事会及相关专门委员会的规范高效运作，董事会选举罗林英女士、钟强先生为战略与发展委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。选举后各专门委员会委员情况如下：

- 1、战略与发展委员会：陈林先生（主任委员）、吴涤非先生、蔡泽民先生、罗林英女士、钟强先生
- 2、审计委员会：吴涤非先生（主任委员）、陈林先生、蔡泽民先生
- 3、薪酬与考核委员会：陈林先生（主任委员）、吴涤非先生、蔡泽民先生
- 4、提名委员会：蔡泽民先生（主任委员）、吴涤非先生、陈林先生

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任谢凡先生为公司常务副总经理的议案》

1.议案内容：

为满足公司治理要求及经营管理需要，根据公司董事会提名委员会的建议，聘任谢凡先生为公司常务副总经理。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

谢凡先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证审计工作能顺利进行，经综合考虑，公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡泽民、吴涤非对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 12 月 28 日下午 14：30 在深圳市南山区科技北一路 18 号丹邦科技大楼会议室召开公司第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录  
《第四届董事会第五十二次会议决议》

深圳丹邦科技股份有限公司 董事会  
2022年12月13日