

华讯方舟股份有限公司

第八届董事会第三十五次会议决议公告

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

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月8日以邮件方式发出第八届董事会第三十五次会议通知，并于2022年7月12日在公司会议室以通讯表决方式召开。出席会议董事应到6人，实到6人。公司董事长骆睿先生主持了本次会议。会议召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司股票已被深圳证券交易所摘牌终止上市，后续将进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让，根据《公司法》及《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规，并结合公司实际情况，公司董事会同意对董事会成员人数及构成进行调整，将董事会成员人数由六名调减为五名，调减后董事会不再设独立董事、不再设立专门委员会，同时公司对《公司章程》中相关条款等进行修订。

具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司章程修正案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

鉴于公司本次对《公司章程》中相关条款等进行修订，公司董事会同意同步对《股东大会议事规则》中涉及的相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《股东大会议事规则》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

鉴于公司本次对《公司章程》中相关条款等进行修订，公司董事会同意同步对《董事会议事规则》中涉及的相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《董事会议事规则》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会已任期届满，需进行换届选举。按照《公司法》及《公司章程》关于董事会换届程序的规定，经公司董事会提名委员会提名，第九届董事会董事候选人为：骆睿先生、刘定国先生、胡谋先生、李承刚先生、代燕女士（候选董事简历见附件）。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述候选人正式担任董事后与其签订董事聘任相关协议。

具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》（2022-007）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》

本次董事会会议决议于 2022 年 7 月 29 日（星期五）下午 14:30 召开 2022 年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《华讯方舟股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 13 日

附件：第九届董事会董事候选人简历

骆睿先生：1981年出生，高级经济师，工程师，深港澳金融科技师，国务院学位委员会全国应用统计专业学位研究生教育指导委员会专家委员。骆先生于2003年毕业于北方交通大学电子信息工程自动化专业，获工学学士学位；2006年获北京交通大学通信与信息系统工学硕士学位；2019年中共中央党校经济学经济管理专业在职研究生毕业。2006年4月至2013年2月历任华为技术有限公司高级项目经理、海外区域主管、总裁助理、副总裁；2013年3月至2014年8月历任深圳市银信网银科技有限公司副总裁、CEO；2014年11月至2019年05月任深圳市前海信息通信发展有限公司副总经理；2015年7月至2019年12月任深圳市前海通有限公司董事长；2019年5月骆先生加入华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯科技”）历任副总裁、CTO、高级副总裁；2021年01月至今任华讯科技总裁；2019年07月至今任深圳市太赫兹科技创新研究院执行院长；2021年5月20日至今任深圳市重投华讯太赫兹科技有限公司董事长；2021年9月至今任公司董事长、2021年11月至今任公司董事会秘书（代行）。

骆睿先生未持有本公司股份。骆先生未受过中国证监会行政处罚或被采取证券市场禁入措施，也未受过全国股转公司或者证券交易所的纪律处分，经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

刘定国先生：1966年出生，博士研究生学历，高级经济师。历任南京电大溧水分校教师，华纺房地产开发公司企划部主管，中纺大厦置业有限公司综合部负责人，中国服装股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书、总经理助理、副总经理；中国恒天集团有限公司金融投资事业部副总经理、运营管理部副总经理，中产投科技有限公司副总经理。现任中国恒天集团有限公司企业管理部副总经理、北京市文化科技融资租赁股份有限公司董事、经纬纺织机械股份有限公司董事。2020年8月至今任公司副董事长。

刘定国先生未持有本公司股票。刘先生未受过中国证监会行政处罚或被采取证券市场禁入措施，也未受过全国股转公司或者证券交易所的纪律处分，经查询

“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

胡谋先生：1955 年出生，中共党员，高级记者（教授），理论经济学、管理学、新闻学硕博及博士后导师。曾就读于武汉大学和中央党校，新闻学和经济学专业，研究生学历。曾任长江日报、人民日报驻深圳记者站站长，中国新闻摄影学会常务副秘书长，全国驻深记协主席，中共深圳市委副秘书长。现任深圳市文化创意产业研究院院长。2020 年 8 月至今任公司独立董事。

胡谋先生未持有本公司股票。胡先生未受过中国证监会行政处罚或被采取证券市场禁入措施，也未受过全国股转公司或者证券交易所的纪律处分，经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

李承刚先生：1983 年出生，硕士学历。历任华讯方舟科技有限公司总监、项目总监，湖北华恺盛企业管理有限公司董事、总经理，武汉市华讯方舟科技有限公司、湖北省楚天时代高新技术有限公司执行董事、总经理，2021 年 1 月至 2021 年 8 月任公司副总经理。2021 年 5 月至今任公司董事、2021 年 8 月至今任公司常务副总经理。

李承刚先生未持有本公司股票。李先生未受过中国证监会行政处罚或被采取证券市场禁入措施，也未受过全国股转公司或者证券交易所的纪律处分，经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

代燕女士：1983 年出生，本科学历，高级会计师。历任宏达房地产公司出纳、历高铭牌制造厂成本核算会计、深圳市大富科技股份有限公司往来、资产核算会计、深圳市千益电气有限公司全盘会计、华讯方舟科技有限公司总账主管、公司财务主管。2020 年 7 月至今任公司财务总监、2020 年 8 月至今任公司董事、2021 年 8 月至今任公司副总经理。

代燕女士未持有本公司股票。代女士未受过中国证监会行政处罚或被采取证券市场禁入措施，也未受过全国股转公司或者证券交易所的纪律处分，经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。