

## **麒盛科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年12月2日以邮件和电话方式发出通知，2022年12月12日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。全体与会董事一致推举唐国海董事主持本次会议，公司监事，高级管理人员候选人列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、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**

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

3.01 《聘任陈良雷先生为公司副总经理的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.02 《聘任曹辉先生为公司副总经理的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.03 《聘任王晓成先生为公司副总经理的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.04 《聘任王晓成先生为公司财务总监的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.05 《聘任唐蒙恬女士为公司董事会秘书的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《麒盛科技股份有限公司章程》等相关规定，现选举唐国海先生、李荣华先生、张诚先生 3 名董事组成本届董事会战略委员会。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《麒盛科技股份有限公司章程》等相关规定，现选举周易女士、唐颖女士、张诚先生 3 名董事组成本届董事会审计委员会。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《麒盛科技股份有限公司章程》等相关规定，现选举李荣华先生、唐国海先生、张诚先生 3 名董事组成本届董事会提名委员会。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《麒盛科技股份有限公司章程》等相关规定，现选举张诚先生、李荣华先生、黄小卫先生 3 名董事组成本届董事会薪酬与考核委员会。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于对外投资设立合伙企业的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《麒盛科技关于全资子公司拟参与认购投资基金的公告》。

### 三、上网公告附件

麒盛科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

### 四、备查文件

公司第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 13 日