

金通灵科技集团股份有限公司 第六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

1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知及相关资料于2024年1月16日以电子通讯方式送达全体董事。

2、本次会议于2024年1月22日以现场与通讯相结合的方式在江苏省南通市崇川区钟秀中路135号公司七楼会议室召开。

3、本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中赵钦新先生以通讯表决方式出席会议。

4、经全体董事推举，会议由张建华先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

公司董事会同意选举张建华先生为第六届董事会董事长、陈大鹏先生为第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。经选举，各专门委员会组成情况如下：

- 1、战略委员会成员：张建华先生（主任委员）、陈大鹏先生、赵钦新先生；
 - 2、提名委员会成员：朱雪忠先生（主任委员）、赵钦新先生、张建华先生；
 - 3、审计委员会成员：马娟女士（主任委员）、朱雪忠先生、陈云光先生；
 - 4、薪酬与考核委员会成员：赵钦新先生（主任委员）、马娟女士、陈大鹏先生。
- 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任申志刚先生为公司总经理，聘任季维东先生、金振明先生、时根生先生、陈树军先生为公司副总经理，聘任申志刚先生为公司财务负责人，聘任冯明飞先生为公司总工程师。以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任陈树军先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任朱宝龙先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

公司董事会同意审计委员会提交的《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》，认为修订的相关条款符合有关法律法规、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司董事会

2024年1月22日