

深圳中国农大科技股份有限公司 第十届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告

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

深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2020 年第一次临时会议于 2020 年 3 月 23 日上午 9:30 在深圳市南山区中心路 3333 号中铁南方总部大厦 503 会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于 2020 年 3 月 20 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 9 名，实到 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》。

由于公司第十届董事会成员变动，公司董事会对董事会专门委员会委员作出以下调整：

由仇夏萍女士、陈欣宇女士、吴涤非先生组成公司第十届董事会审计委员会，并由仇夏萍女士担任主任委员；

由陈欣宇女士、肖永平先生、刘多宏先生组成公司第十届董事会提名委员会，并由陈欣宇女士担任主任委员；

由肖永平先生、仇夏萍女士、黄翔先生组成公司第十届董事会薪酬与考核委员会，并由肖永平先生担任主任委员。

以上委员任期与第十届董事会董事任期一致。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于全资孙公司深圳爱加密科技有限公司申请综合授信及接受关联方担保的议案》。

同意公司全资孙公司深圳爱加密科技有限公司向银行申请综合授信额度人民币 2,000 万元及接受关联方担保，具体内容详见公司同日披露的《关于全资孙公司深圳爱加密科技有限公司申请综合授信及接受关联方担保的公告》（公告编号：2020-008）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不存在关联董事，不涉及回避表决。

独立董事就本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体详见公司同日披露的公告。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳中国农大科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月二十四日