

华讯方舟股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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 2020 年 8 月 19 日以邮件方式发出第八届董事会第十六次会议通知，并于 2020 年 8 月 21 日在公司会议室以通讯表决方式召开。出席会议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长吴光胜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《关于选举第八届董事会副董事长的议案》

同意选举刘定国先生为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。刘定国先生简历详见公司 2020 年 7 月 25 日已披露的《关于部分董事、监事变更的公告》（公告编号：2020-102）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司第八届董事会独立董事及部分非独立董事已完成补选，为保证董事会四个专门委员会工作的正常开展，根据《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的相关规定，公司董事会同意补选如下董事为第八届董事会各专门委员会委员（相关人员简历详见公司 2020 年 7 月 25 日已披露的《关于部分董事、监事变更的公告》（公告编号：2020-102）《关于增补第八届董事会独立董事、非独立董事的公告》（公告编号：2020-101））：

1、战略委员会

补选刘定国、诸志超、代燕、胡谋、张博、唐安为战略委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

2、审计委员会

补选唐安、胡谋、张博为审计委员会委员。独立董事唐安担任主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

3、提名委员会

补选胡谋、张博为提名委员会委员。独立董事胡谋担任主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

4、薪酬与考核委员会

补选张博、唐安为薪酬与考核委员会委员。独立董事张博担任主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 22 日