

## 深圳丹邦科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于2020年9月29日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2020年10月16日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（部分董事以通讯方式参加会议）。本次会议由董事长刘萍先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以书面投票表决方式审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于2020年第三季度报告的议案》

《2020年第三季度报告全文》刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2020年第三季度报告正文》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

### 二、审议通过了《关于补选董事的议案》

公司董事刘文魁先生因工作调整已辞去公司董事及董事会下属专门委员会相关职务，为保证公司董事会工作的正常进行，经公司第四届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名谢凡先生为公司第四届董事会非独立董事。谢凡先生当选后将同时担任公司董事会下属战略发展委员会委员、审计委员会委员职务；任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见2020年10月17日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于董事辞职

及补选公司董事的公告》。

公司独立董事就此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，0 票回避。

### **三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

同意聘任谢凡先生为公司总经理，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见 2020 年 10 月 17 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》。

公司独立董事就此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### **四、审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》**

同意聘任刘强先生为公司财务负责人，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见 2020 年 10 月 17 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于变更公司财务负责人的公告》。

公司独立董事就此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### **五、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》**

同意聘任宋凯超先生为公司内部审计部门负责人，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见 2020 年 10 月 17 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于聘任公司内部审计机构负责人的公告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### **六、审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》**

同意于 2020 年 11 月 2 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

具体内容详见 2020 年 10 月 17 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 16 日

附件：相关人员简历

### 1、谢凡先生简历

谢凡，男，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北咸宁技术学院，大专学历。曾任深圳典邦柔性电路有限公司行政报关部经理、公司监事会主席、职工代表监事。兼任北京缔邦科技有限公司董事，深圳丹邦投资集团有限公司监事，广东丹邦科技有限公司监事，深圳典邦科技有限公司监事，深圳光明新区丹邦科技有限公司监事，湖北云邦科技有限公司监事。

谢凡先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》《公司章程》中相关法律、法规规定的任职条件。通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

### 2、刘强先生简历

刘强，男，1980年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于华南师范大学，本科学历。曾任东莞顺晟电脑实业有限公司成本会计、财务课长，深圳市杰美特科技股份有限公司财务主管，深圳市雷恒科技股份有限公司财务经理，东莞市骏业会计师事务所项目经理，广东东邦科技有限公司财务部长。

刘强先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》《公司章程》中相关法律、法规规定的任职条件。通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

### 3、宋凯超先生简历

宋凯超，男，1974年12月出生，毕业于武汉纺织工学院，大专学历，中级会计师职称，中国国籍，无永久境外居留权。曾任锦汉电子(开平)有限公司会计员、统计主管，精成科技电子(东莞)有限公司成本会计、财务主管、财务部副经理，2020年10月起在本公司任内部审计部门负责人。

宋凯超先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。