

珠海博杰电子股份有限公司 第二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、准确和完整，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

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2021年5月7日以电子邮件方式发出通知，会议于2021年5月11日在公司1号厂房2楼培训室，以现场会议的方式召开。本次会议由半数以上董事推举董事王兆春先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事宋小宁先生以通讯方式与会，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、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

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》；

根据《公司章程》等的有关规定，同意选举王兆春先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

2、审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》；

根据《公司章程》等的有关规定，同意选举公司第二届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会，具体组成如下：

委员会名称	委员会成员	主任委员
战略委员会	王兆春、陈均、宋小宁	王兆春
审计委员会	宋小宁、王兆春、黄宝山	宋小宁
提名与薪酬委员会	杨永兴、王兆春、宋小宁	杨永兴

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

3、审议通过《关于聘任总经理的议案》；

根据《公司章程》等的有关规定，同意聘任陈均先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》；

根据《公司章程》等的有关规定，同意聘任付林先生、曾宪之先生、王凯先生、刘晓勇先生、张洪强先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

5、审议通过《关于聘任财务总监的议案》；

根据《公司章程》等的有关规定，同意聘任张彩虹女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

6、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

根据《公司章程》等的有关规定，同意聘任张洪强先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。（简历

详见附件)

张洪强先生已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

董事会秘书联系方式如下:

电话: 0756-6255818

传真: 0756-6255819

邮箱: zhengquan@zhbojay.com

独立董事就本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决结果为通过。

7、审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》;

同意聘任潘冬女士为公司内部审计部门负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。(简历详见附件)

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决结果为通过。

8、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》;

同意聘任何淑恒女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。(简历详见附件)

何淑恒女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合要求。

证券事务代表联系方式如下:

电话: 0756-6255818

传真: 0756-6255819

邮箱: zhengquan@zhbojay.com

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决结果为通过。

9、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》;

公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予所涉及的 75.46 万股限制性股票已完成授予登记工作,公司的注册资本已由人民币 13,893.34 万元变更为 13,968.80 万元,股份总数已由 13,893.34 万股变更为 13,968.80 万股。鉴于上述注册资本和股份总数的变更情况,公司对《公司章程》中相应条款进行修订,除前述内容外,《公司章程》的其他条款内容不变。

该议案审议通过后，尚需提交股东大会进行审议，并授权公司董事会及其指定人员办理上述变更涉及的工商登记、备案手续。

《公司章程》修订对照表如下：

章程条款	修改前	修改后
第一章 第二条 注册资本：人民币 13,893.34 万元 注册资本：人民币 13,968.80 万元
第三章 第十二条	公司股份总数为 13,893.34 万股	公司股份总数为 13,968.80 万股

修订后的《公司章程》内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司章程》（2021年5月）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

10、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2021 年 5 月 28 日以现场及网络投票相结合的方式召开 2021 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

三、备查文件

- 1、珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日

附件：相关人员简历

王兆春先生，男，1972年出生，中国国籍，无境外居留权。1989年9月至1993年3月任珠海市裕扬针织厂员工；1993年3月至1996年12月任珠海市兴华机械厂员工；1997年1月至2005年5月任珠海市前山俊华机械模具厂（个体工商户）负责人；2005年5月至2015年11月任博杰有限监事；2015年11月至2018年1月任博杰有限执行董事；2018年1月至今任公司董事长；现兼任珠海市汉威企业管理有限公司执行董事、珠海市春田科技有限公司监事、珠海博冠软件科技有限公司总经理、博杰电子（香港）有限公司董事等。

王兆春先生与公司持股5%以上的股东且任职副总经理的付林先生、公司持股5%以上的股东且任职监事会主席的成君先生为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，直接持有公司股份32,400,000股，占公司总股本23.19%，通过珠海横琴博航投资咨询企业（有限合伙）、珠海横琴博展投资咨询企业（有限合伙）、珠海横琴博望投资咨询企业（有限合伙）间接持有公司2.88%。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，王兆春先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

陈均先生，男，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1992 年 8 月至 1997 年 8 月任中国贵航集团环宇机械厂员工；1997 年 8 月至 2003 年 9 月任珠海经济特区威利电子有限公司工程师；2003 年 9 月至 2008 年 9 月任纪州喷码技术（上海）有限公司运营总监；2008 年 9 月至 2010 年 3 月任珠海领信企业管理咨询有限公司总经理；2010 年 3 月至 2015 年 11 月任博杰有限副总经理；2015 年 11 月至 2018 年 1 月任博杰有限总经理；2018 年 1 月至今任公司董事、总经理；现兼任珠海博冠软件科技有限公司执行董事、博坤机电（苏州）有限公司董事、总经理、珠海鼎泰芯源晶体有限公司董事、苏州焜原光电有限公司董事。

陈均先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，直接持有公司股份 8,100,000 股，占公司总股本 5.80%。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，陈均先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

宋小宁先生，男，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历。2010年7月至今任中山大学管理学院会计系副教授；2018年1月至今任公司独立董事；现兼任广州佛朗斯股份有限公司、影石创新科技股份有限公司、广州安必平医药科技股份有限公司、广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事。

宋小宁先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，宋小宁先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。宋小宁先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

杨永兴先生，男，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级人力资源管理师。1999 年 8 月至 2016 年 8 月任珠海格力电器股份有限公司企业管理部主管、证券法律事务部证券事务代表；2016 年 9 月至今于广东宝莱特医用科技股份有限公司先后任证券部经理、总经理助理、现任副总经理、董事会秘书；2018 年 1 月至今任公司独立董事，现兼任苏州君康医疗科技有限公司监事。

杨永兴先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，杨永兴先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。杨永兴先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

黄宝山先生，男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位。2006年9月至2008年3月任北京理工大学珠海学院工业自动化学院院长助理；2008年3月至2018年6月任北京理工大学珠海学院工业自动化学院副院长；2018年6月至今任北京理工大学珠海学院工业自动化学院院长；现兼任珠海广浩捷科技股份有限公司独立董事、珠海市香洲区丛道咨询服务中心经营者。

黄宝山先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，黄宝山先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

付林先生，男，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1997 年 7 月至 1998 年 9 月任 TCL 汤姆逊电子(深圳)有限公司产品测试工程师；1998 年 9 月至 2000 年 5 月任东莞长安乌沙光远电子厂测试工程师；2000 年 5 月至 2004 年 5 月任良瑞电子（深圳）有限公司售后服务经理；2005 年 5 月至 2015 年 11 月任博杰有限执行董事、销售总监；2015 年 11 月至 2018 年 1 月任博杰有限销售总监；2018 年 1 月至今任公司副总经理；并兼任博坤机电（苏州）有限公司董事长、珠海市汉威企业管理有限公司监事、成都众凯企业管理有限公司监事、珠海鼎泰芯源晶体有限公司董事长、深圳市博隽科技有限公司执行董事。

付林先生与公司持股 5% 以上的股东且任职董事长的王兆春先生、公司持股 5% 以上的股东且任职监事会主席的成君先生为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，直接持有公司股份 24,300,000 股，占公司总股本 17.40%，通过珠海横琴博航投资咨询企业（有限合伙）、珠海横琴博展投资咨询企业（有限合伙）间接持有公司 1.52% 股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，付林先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

曾宪之先生，男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1991年8月至1996年1月任江西省吉安市国营834厂技术员；1996年1月至1998年5月任Goldtron Telecommunication Group (Singapore)助理工程师；1998年5月至2009年4月任伟创力科技（珠海）有限公司测试开发部经理；2009年4月至2011年10月任深圳市同洲电子股份有限公司副总经理；2011年11月至2014年1月任博杰有限销售总监；2014年1月至2018年1月任博杰有限副总经理；2018年1月至今任公司董事、副总经理；现兼任Bojay Technologies, Inc.总经理。

曾宪之先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，直接持有公司股份4,500,000股，占公司总股本3.22%。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，曾宪之先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

王凯先生，男，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1999 年 4 月至 2008 年 9 月任珠海经济特区伟迪捷电子有限公司精益经理；2008 年 9 月至 2013 年 2 月任上海壬人管理咨询有限公司高级咨询师；2013 年 2 月至 2017 年 10 月任博杰有限运营总监；2017 年 10 月至 2018 年 1 月任博杰有限副总经理；2018 年 1 月至今任公司董事、副总经理。

王凯先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，直接持有公司股份 4,500,000 股，占公司总股本 3.22%。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，王凯先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

刘晓勇先生，男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1993年8月至1995年9月任珠海三美电机有限公司生技部技术员；1995年9月至1997年3月任珠海经济特区威利电子有限公司生产部技术员；1997年3月至1999年3月任珠海经济特区威利电子有限公司上海分公司服务工程师/主管；1999年3月至2003年3月任珠海经济特区威利电子有限公司技术服务部经理；2003年3月至2007年7月任伟迪捷（上海）标识技术有限公司市场部经理；2007年7月至2014年3月任伟迪捷（上海）标识技术有限公司业务发展部总监；2014年3月至2018年1月任博杰有限副总经理；2018年1月至今任公司副总经理。

刘晓勇先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，通过珠海横琴博望投资咨询企业（有限合伙）间接持有公司0.03%股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，刘晓勇先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

张洪强先生，男，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2008 年 8 月至 2016 年 9 月任中国建筑股份有限公司及子公司之业务经理、资本负责人等职；2016 年 10 月至 2018 年 6 月任上海电商服装有限公司副总经理兼董事会秘书；2018 年 7 月至 2020 年 3 月任华林证券股份有限公司董办总经理。2020 年 4 月至 2020 年 8 月任公司证券事务总监；2020 年 8 月至今任公司副总经理兼董事会秘书。

张洪强先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，张洪强先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

张彩虹女士，女，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1994年7月至1995年12月任新疆鸿鑫汽车配件经营部会计；1995年12月至1999年12月任珠海市新乐城卡拉OK有限公司会计主管；1999年12月至2008年1月任珠海市前山俊华机械模具厂和珠海市香洲俊超机械模具厂会计主管；2008年1月至2009年3月任珠海市南屏镇锐华机械模具厂财务总监；2009年3月至2010年3月任珠海市新威精密机械有限公司财务总监；2010年3月至2014年8月任珠海市智博信息科技有限公司财务总监；2014年9月至2018年1月任博杰有限财务总监；2018年1月至今任公司财务总监。

张彩虹女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，通过珠海横琴博望投资咨询企业（有限合伙）间接持有公司0.36%股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，张彩虹女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

潘冬女士，女，1983 年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本科学历，会计师、审计师。曾任湛江百事可乐饮料有限公司财务部财务会计、财务主管；安徽德豪润达电气股份有限公司（2019 年 9 月前曾用名广东德豪润达电气股份有限公司）审计内控部审计经理、审计高级经理。2020 年 4 月至今任公司审计部高级经理。

潘冬女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，潘冬女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

何淑恒女士，女，1992 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2014 年 6 月至 2015 年 7 月任珠海宝利通耗材有限公司外贸销售代表；2015 年 7 月至 2017 年 4 月任公司事业部项目助理，2017 年 4 月至 2018 年 6 月任公司证券事务专员，2018 年 6 月至今任公司证券事务代表。

何淑恒女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，何淑恒女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。