

## 深圳市同为数码科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2021年5月20日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼会议室以现场方式召开，召开本次会议的通知已于2021年5月14日通过电子邮件方式发送。应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》等的规定。会议由郭立志先生召集并主持，经逐项表决通过以下事项：

### 1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司第三届董事会的任期即将届满，公司按照相关法律程序决定进行董事会换届选举。经公司第三届董事会提名委员会对董事候选人进行任职资料审核，公司第三届董事会提名郭立志先生、刘砥先生、刘杰先生、杨晗鹏先生、杜小鹏先生为第四届董事会非独立董事候选人。以上五名董事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

表决情况如下：

1.1 选举郭立志先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.2 选举刘砥先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.3 选举刘杰先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.4 选举杨晗鹏先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.5 选举杜小鹏先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第三届董事会第十四会议有关事项的独立意见》。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司董事会换届选举的公告》。

## 2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序决定进行董事会换届选举。经公司第三届董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格审核，公司第三届董事会同意提名彭学武先生、毛明华先生、黎奇峰先生、王蒲生先生为第四届董事会独立董事候选人。以上四名独立董事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，其中彭学武先生的任期到 2022 年 6 月 30 日，其他董事候选人当选后任期为三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

表决情况如下：

2.1 选举彭学武先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.2 选举毛明华先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.3 选举黎奇峰先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.4 选举王蒲生先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第三届董事会第十四会议有关事项的独立意见》。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司董事会换届选举的公告》。

### **3、《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会定于 2021 年 6 月 8 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市同为数码科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 21 日