

深圳市奇信集团股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议的公告

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。

深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于 2021 年 11 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2021 年 11 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。本次会议由公司董事长张浪平先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于确定公司副总裁、董事会秘书薪酬的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

特此公告。

深圳市奇信集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 24 日