

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2022-77  
债券代码：114894、133003 债券简称：21 康佳 01、21 康佳 02  
133040 、149987 21 康佳 03、22 康佳 01

## 康佳集团股份有限公司 第十届董事局第二次会议决议公告

本公司及董事局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、董事局会议召开情况

康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）第十届董事局第二次会议，于 2022 年 8 月 23 日（星期二）下午以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事局会议审议情况

会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：

（一）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2022 年半年度报告》及其摘要。

具体内容请见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上披露的《2022 年半年度报告》及其摘要。

（二）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于修订〈董事、监事及高级管理人员行为规范〉的议案》。

具体内容请见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上披露的《董事、监事及高级管理人员行为规范（2022 年修订）》。

（三）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》。

具体内容请见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上披露的《证券投资管理制度（2022 年修订）》。

（四）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

具体内容请见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上披露的《投资者关系管理制度（2022 年修订）》。

（五）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》。

具体内容请见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上披露

的《内幕信息及知情人管理制度（2022年修订）》。

（六）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

具体内容请见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《信息披露管理制度（2022年修订）》。

（七）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

具体内容请见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2022年修订）》。

（八）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于聘任常务副总裁的议案》。

因经营需要，会议决定聘任曹士平先生为本公司常务副总裁，任期与本届高级管理人员任期一致（简历请见附件）。

本公司独立董事就聘任常务副总裁事项发表了同意的独立意见。

### 三、备查文件

第十届董事局第二次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二二年八月二十四日

#### 附件：曹士平先生简历

曹士平，男，汉族，1978年出生，硕士研究生学历。历任康佳集团多媒体锦州分公司和天津分公司总经理，多媒体事业部客户合作部总经理，多媒体营销事业部副总经理，多媒体事业本部副总经理兼营销中心总经理，多媒体事业本部总经理，互联网事业部总经理，康佳集团副总裁等职务。现任康佳集团常务副总裁。

截至目前，曹士平先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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的情形，不存在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被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。