

深圳市好上好信息科技股份有限公司

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、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月18日召开2022年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会。为保证董事会工作的顺利开展，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知当日以口头方式向全体董事送达，公司于同日以现场和通讯相结合方式召开第二届董事会第一次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。经与会董事一致同意，推举王玉成先生主持本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意选举王玉成先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-016）。

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《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，董事会同意选举以下成员组成专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会	委员	主任委员/召集人
审计委员会	王雅明、陈鹏、程一木	王雅明
战略委员会	王玉成、程一木、余浩	王玉成
提名委员会	程一木、王玉成、余浩	程一木
薪酬与考核委员会	程一木、陈鹏、王雅明	程一木

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-016）。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王玉成先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-016）。

4、审议通过《关于聘任公司高级副总经理的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈鹏先生为公司高

级副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-016）。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈发忠先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-016）。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王丽春女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2022-016)。

7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名, 董事会提名委员会审核, 董事会同意聘任孟振江先生为公司财务总监, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见, 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2022-016)。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任张凯芳女士为公司证券事务代表, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2022-016)。

9、审议通过《关于开展跨境双向人民币资金池业务的议案》

为强化公司资金集中管理、提高资金使用效益, 实现公司及子公司之间跨境资金管理一体化, 董事会同意以公司作为主办企业, 公司及子公司在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行开展单一时点最高额不超过 5 亿元人民币(含本数)额度的跨境双向人民币资金池业务, 在业务期限内, 该额度可循环使用。公司董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人及其授权人士签署相关协议和

办理具体业务等事宜，授权的有效期为公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至跨境资金池业务终止之日。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展跨境双向人民币资金池业务的公告》（公告编号：2022-017）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，董事会同意公司及子公司在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，额度不超过人民币 3 亿元（含本数），期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，购买理财产品的额度可以滚动使用。公司董事会授权公司及子公司法定代表人及其授权人士签署上述事项相关的各项法律文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-018）。

11、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，董事会同意公司及子公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，使用额度不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，闲置募集资金在前述额度和期限范围内可滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。公司董事会授权公司及子公司法定代表人及其授权人士签署上述现金管理事项相关的各项法律文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-019）。

12、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

董事会同意公司及子公司拟向银行申请总额度不超过人民币 37,000 万元（或等值外币、含本数）的综合授信，使用期限自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请，公司董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人及其授权人士签署上述申请授信额度及担保事项相关的各项法律文件。实际控制人王玉成先生、范理南女士为公司及子公司的综合授信提供连带责任担保。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王玉成、范理南对该议案回避表决。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2022-020）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

董事会同意公司为全资子公司提供总额不超过人民币 58,000 万元（或等值外币、含本数）的担保额度，其中为资产负债率 70% 以上的全资子公司提供担保额度不超过 31,000 万元（或等值外币、含本数），为资产负债率低于 70% 的全资子公司提供担保额度不超过 27,000 万元（或等值外币、含本数），并提交 2022 年第三次临时股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司及全资子公司管理层负责担保事项的具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-021）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2022 年 12 月 6 日（星期二）召开公司 2022 年第三次临时股东大会，对本次会议尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-022）。

三、备查文件

- 1、《深圳市好上好信息科技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事前认可意见》；
- 3、《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。

深圳市好上好信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 18 日