

证券代码：300991

证券简称：创益通

公告编号：2021-039

深圳市创益通技术股份有限公司
第三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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会选举产生公司第三届董事会成员后，经董事会全体成员同意，豁免第三届董事会第一次会议通知的时间要求。公司第三届董事会第一次会议于2021年9月28日下午15:30在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事五人，实际出席董事五人，会议由张建明先生主持，全体监事和全体高级管理人员候选人列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长及副董事长的议案》

经全体董事审议，选举张建明先生为公司第三届董事会董事长，选举晏雨国先生为公司第三届董事会副董事长，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经

过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，公司董事会选举产生了第三届董事会专门委员会委员及主任委员，具体各委员会组成情况如下：

序号	委员会名称	委员会成员	主任委员
1	战略委员会	张建明、袁清珂、薛建中	张建明
2	审计委员会	薛建中、杨磊、晏雨国	薛建中
3	提名委员会	杨磊、袁清珂、张建明	杨磊
4	薪酬与考核委员会	袁清珂、薛建中、晏雨国	袁清珂

上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司第三届董事会董事长提名，公司董事会同意聘任张建明先生为总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事就该事项发表了独立意见。《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》及独立董事独立意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司第三届董事会董事长提名，公司董事会同意聘任彭治江先生为董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

彭治江先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。独立董事就该事项发表了独立意见，《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》及独立董事独立意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人及研发总监的议案》

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任晏雨国先生、李逢军先生为公司副总经理，聘任彭治江先生为公司财务负责人，聘任李珪先生为公司研发总监，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事就该事项发表了独立意见，《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》及独立董事独立意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

特此公告。

深圳市创益通技术股份有限公司

董 事 会

2021年9月28日