

## 宁波弘讯科技股份有限公司

### 第五届董事会 2023 年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、 董事会会议召开情况

2023年10月30日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第五届董事会2023年第一次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2023年10月26日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。

#### 二、 董事会会议审议情况

##### 1. 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

选举熊钰麟先生为公司第五届董事会董事长。任期同第五届董事会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2. 审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。

1) 选举熊钰麟先生、沈玉平先生、曹红先生担任公司第五届董事会战略委员会委员，其中熊钰麟先生担任主任委员；

2) 选举黎晓光女士、曹红先生、熊钰麟先生担任公司第五届董事会提名委员会委员，其中黎晓光女士担任主任委员；

3) 选举曹红先生、沈玉平先生、熊明慧女士担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中曹红先生担任主任委员；

4) 选举沈玉平先生、曹红先生、蔡则彬先生担任公司第五届董事会审计委员会委员，其中沈玉平先生担任主任委员

以上专门委员会任期同第五届董事会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

董事会同意聘任如下人员为公司高级管理人员：

聘任熊明慧女士为总经理（CEO）；

聘任俞田龙先生为运营总监（COO）；

聘任熊仕杰先生为技术总监（CTO）；

聘任叶海萍女士为财务总监（CFO）；

聘任阴昆先生、刘宜芳女士为副总经理；

聘任郑琴女士为董事会秘书。

以上高级管理人员任期同第五届董事会。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **4. 审议通过《关于高级管理人员任期薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，董事会拟定了第五届高管薪酬方案，经董事会薪酬与考核委员会审核，具体内容如下：本届高管依其实际任职之岗位对应的薪酬标准执行；薪酬发放按照基本工资与绩效工资相结合。

关联董事熊明慧女士、俞田龙先生、熊仕杰先生、阴昆先生在审议时予以回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### **5. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

董事会同意聘任刘沸艳女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期同第四届董事会。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**6. 审议通过《关于修订<战略委员会工作规则>的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《战略委员会工作规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**7. 审议通过《关于修订<审计委员会工作规则>的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会工作规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**8. 审议通过《关于修订<提名委员会工作规则>的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《提名委员会工作规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**9. 审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作规则>的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《薪酬与考核委员会工作规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2023年11月1日