

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于 2021 年 8 月 10 日以通讯会议方式在厦门市软件园二期观日路 12 号美亚柏科大厦 2109 会议室召开第四届董事会第二十六次会议，会议通知于 2021 年 8 月 3 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监事、董事会秘书、部分高管列席了会议。本次会议由董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。

经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，经广泛征求意见，并经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司第四届董事会提名滕达先生为第五届董事会非独立董事候选人，控股股东国投智能科技有限公司提名申强先生、王曲先生、许瑾光先生、蒋蕊女士、涂峥先生为第五届董事会非独立董事候选人，公司第四届董事会提名郝叶力女士、郑文元先生和陈少华先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人郝叶力女士、郑文元先生和陈少华先生担任上市公司独立董事的家数均不超过 5 家，具备担任公司独立董事的时间和精力，符合《关于在上

市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发〔2001〕102号）的相关规定。

独立董事候选人郑文元先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事会候选人郝叶力女士和陈少华先生已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并对非独立董事及独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议。

以上9名董事会候选人经股东大会审议通过后，将共同组成公司第五届董事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。

公司第五届董事会非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第四届董事会独立董事对此发表了同意的意见。《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可及独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

该议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

二、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》

《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的公告》及修订后的《公司章程》（2021年08月）详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

三、审议通过《关于部分超募资金项目结项并注销专用账户的议案》

《关于部分超募资金项目结项并注销专用账户的公告》、《国信证券股份有限公司关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司部分超募资金项目结项并将节余资金永久补充流动资金的核查意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议

相关事项的事前认可及独立意见》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

四、审议通过《关于签订工程施工合同暨关联交易的议案》

公司因日常办公需要，委托关联方中国电子工程设计院有限公司承担北京总部办公场所装修改造工程项目。本次关联交易，公司董事会已履行必要的审批程序，公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

《关于签订建设工程施工合同暨关联交易的公告》及《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可及独立意见》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

关联董事涂峥、蒋蕊、徐从瑞、丁文波、申强回避表决。

该议案表决结果：9 名与会董事，4 票同意，5 票回避表决，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

五、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 8 月 27 日（周五）下午 14:00 在厦门市软件园二期观日路 12 号美亚柏科大厦 2109 会议室以网络投票与现场投票相结合的方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2021 年 8 月 11 日