

深圳市长亮科技股份有限公司

第四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。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2019年11月29日向全体董事发出通知，并于2019年12月5日下午16时至17时在公司会议室以现场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共9人（其中受托董事0人，通讯表决的董事3人，为彭和平、李劲松、魏锋），占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，董事会同意选举王长春先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

具体信息详见公司于2019年12月5日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《总经理工作细则》的相关规定，董事会同意聘任李劲松先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

具体信息详见公司于2019年12月5日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100%的表决结果审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《总经理工作细则》的相关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任魏锋先生和徐亚丽女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。（徐亚丽女士个人简历见附件1）

独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

具体信息详见公司于2019年12月5日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

四、 以 9 同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100%的表决结果审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《总经理工作细则》的相关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任赵伟宏先生担任公司财务负责人，全面负责公司财务管理相关工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

具体信息详见公司于2019年12月5日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

五、 以 9 同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100%的表决结果审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市长亮科技股份有限公司章程》和《总经理工作细则》的相关规定，经董事长提名，董事会同意聘任徐亚丽女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

具体信息详见公司于2019年12月5日在中国证监会创业板指定信息披露网

站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

六、以 9 同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100% 的表决结果审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》及《董事会战略委员会工作细则》的相关规定，公司董事会同意提名以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止：

战略委员会：王长春（主任委员）、李劲松、陈乘贝；

审计委员会：柳木华（主任委员）、魏锋、陈乘贝；

提名委员会：陈乘贝（主任委员）、彭和平、郑康；

薪酬与考核委员会：彭和平（主任委员）、柳木华、李劲松；

具体信息详见公司于 2019 年 12 月 5 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

七、以 9 同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100% 的表决结果审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

为加强公司内部审计工作，完善公司内部审计架构，建立健全内部审计工作机制，根据《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》的规定，经公司审计委员会提名，公司董事会同意聘任温馨女士为内部审计部负责人，全面负责内部审计部的相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。（温馨女士个人简历见附件 2）

具体信息详见公司于 2019 年 12 月 5 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

八、以 9 同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100% 的表决结果审议通过《关于修订〈公司经营管理执行委员会工作细则〉的议案》

为进一步明确公司经营管理执行委员会的职责与权限，提高执行效率，根据《公司法》等法律法规和规范性文件的规定，董事会同意对《公司经营管理执行委员会工作细则》的相应条款进行修正。

具体信息详见公司于 2019 年 12 月 5 日在中国证监会创业板指定信息披露网

站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

九、以 9 同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100%的表决结果审议通过《关于任命公司经营管理执行委员会委员的议案》

为进一步提高公司相关事务的决策效率，保证董事会的相关决策能够快速有效地贯彻执行，根据《公司法》等法律法规和规范性文件的规定和《公司经营管理执行委员会工作细则》要求，经董事长王长春先生提名，董事会同意任命李劲松、魏锋、赵伟宏、李宏广、郑康、宫兴华、Avy Lim、徐亚丽为公司经营管理执行委员会委员。（李宏广先生和 Avy Lim 女士个人简历见附件 3）

具体信息详见公司于 2019 年 12 月 5 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 5 日

附件 1：徐亚丽女士个人简历

徐亚丽女士个人简历

徐亚丽，女，中国国籍，无国外居留权，1970年3月出生，大学本科学历。2005年6月加入长亮有限，历任财务经理、财务总监。2010年8月起，担任公司董事会秘书至今。

徐亚丽女士持有公司1,837,029股，占公司总股本的0.38%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。徐亚丽女士与持有深圳市长亮科技股份有限公司5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

附件 2：温馨女士个人简历

温馨女士个人简历

温馨，女，1978 年出生。中国国籍，无境外永久居留权。会计学本科学历，注册管理税务师。于 2013 年 02 月至今任职于长亮科技内部审计部，从事内部审计的相关工作，熟悉相关法律、行政法规以及规章。

附件 3：李宏广先生和 Avy Lim 女士个人简历

李宏广先生个人简历

李宏广，中国国籍，无境外居留权，男，1981年3月出生，本科学历。2010年加入深圳市长亮科技股份有限公司，现担任深圳市长亮海腾信息技术有限公司总经理、长亮控股（香港）有限公司董事长、深圳市长亮网金科技有限公司总经理等职务。

Avy Lim 女士个人简历

Avy Lim，马来西亚国籍，女，1966年3月生，英国伯明翰大学毕业，本科学历。2016年加入深圳市长亮科技股份有限公司，现担任长亮控股（香港）有限公司董事、长亮领臻（印尼）科技有限公司董事兼总经理、长亮科技（泰国）有限公司董事兼总经理、长亮国际（马来西亚）有限公司董事等职务。