

佳都科技集团股份有限公司

第十届董事会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。

佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通知于2022年6月20日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2022年6月30日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长刘伟先生主持，董事刘锋、刘佳，独立董事卢馨、赖剑煌、鲁晓明出席现场会议，董事 GU QINGYANG（顾清扬）、何华强通过网络连线方式参会。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议经审议通过了以下议案：

1、《关于选举第十届董事会董事长的议案》；

选举刘伟先生为公司第十届董事会董事长，任期同第十届董事会。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、《关于选举第十届董事会专业委员会成员的议案》；

公司第十届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4个专业委员会，各专业委员会组成人员如下：

刘伟、QINGYANG（顾清扬）、刘锋为董事会战略委员会委员，刘伟为战略委员会主任委员；

卢馨、赖剑煌、何华强为董事会审计委员会委员，卢馨为审计委员会主任委员；

鲁晓明、卢馨、刘佳为董事会薪酬与考核委员会委员，鲁晓明为薪酬与考核委员会主任委员；

赖剑煌、鲁晓明、何华强为董事会提名委员会委员，赖剑煌为提名委员会主

任委员。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、逐项表决《关于聘任高级管理人员的议案》；

（1）关于聘任首席执行官的议案

经董事会提名委员会审议，董事会同意继续聘任刘伟先生为公司首席执行官（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日为止。

关联董事刘伟回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

（2）关于聘任执行总裁的议案

经公司首席执行官刘伟先生提名，董事会提名委员会审议，董事会同意继续聘任何华强先生为公司执行总裁（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日为止。

关联董事何华强回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

（3）关于聘任高级副总裁的议案

经公司首席执行官刘伟先生提名，董事会提名委员会审议，董事会同意继续聘任刘锋先生、刘佳先生、熊剑峰先生为公司高级副总裁（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日为止。

关联董事刘锋、刘佳回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

（4）关于聘任财务总监的议案

经公司首席执行官刘伟先生提名，董事会提名委员会审议，董事会同意继续聘任刘佳先生为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日为止。

关联董事刘佳回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

（5）关于聘任董事会秘书的议案

公司董事会秘书徐炜先生本届任职到期卸任，不再担任董事会秘书职务，经

公司董事长刘伟先生提名，董事会同意聘任赵捷先生担任公司董事会秘书（简历附后），赵捷先生已于 2018 年 7 月取得上海证券交易所董事会秘书资格，符合担任董事会秘书的条件。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日为止。

董事会对徐炜先生担任董事会秘书期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于高级管理人员薪酬方案的议案：

公司第十届董事会聘任的高级管理人员，根据其在公司分管工作范围和主要职责领取相应的薪酬。公司董事会薪酬与考核委员会负责审查公司高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，按绩效评价标准和程序，审核高级管理人员的业绩考核结果。

公司独立董事对本议案发表独立意见。

关联董事何华强、刘锋、刘佳回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

5、关于聘任证券事务代表的议案：

董事会同意继续聘任王文捷女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日为止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日

附：高级管理人员简历

刘伟先生，1965 年 5 月生，1987 年毕业于中山大学应用力学系，高级工程师。佳都集团创始人，任佳都集团有限公司董事长至今。2008 年 2 月 1 日起任公司董事长，2013 年 6 月起担任公司首席执行长。曾获评为中国信息产业年度十大经济人物、广东十大经济风云人物、广东省优秀民营企业家。曾任第十二届全国人大代表、民建广东省副主委、广东省现代信息服务行业协会会长。现任第十三届全国政协委员、粤港澳大湾区企业家联盟副主席、中山大学校友总会常务副会长、中山大学顾问董事会董事。

何华强先生，1972 年 10 月生，广东华之源信息工程有限公司创始人。2003 年 9 月至今，历任广东华之源信息工程有限公司监事、董事长、总经理；2018 年 5 月至 2021 年 8 月，任广州新科佳都科技有限公司总经理；2018 年 6 月至今，历任广州华佳软件有限公司总经理、执行董事；2018 年 11 月至今，任广州智慧安检科技有限公司董事；曾任公司智能轨道交通业务群总裁；2021 年 3 月 31 日至今，任公司执行总裁。2021 年 7 月 6 日至今，任公司董事。

刘锋先生，1970 年 10 月生，中共党员，研究生学历，毕业于中山大学经济地理学与城乡区域规划专业。曾任广州市南华西经济发展有限公司副董事长兼总经理，广东广业集团有限公司战略顾问，粤港澳大湾区联合控股有限公司总裁、深圳市金新农科技股份有限公司董事、董事长。2021 年 8 月 13 日起任公司高级副总裁，2021 年 8 月 31 日起任公司董事。

刘佳先生，1983 年 10 月生，暨南大学电子商务专业本科毕业，中山大学工商管理硕士，第十四届广州市政协委员。兼任广州市新的社会阶层人士联谊会副会长，天河区工商联副主席、广州市人工智能产业发展促进会会长等职务。曾获评“广州市产业高端人才”、“广州市高层次金融专业人才”、“广州市优秀共产党员”等称号。历任时代财富科技项目管理部经理，佳都集团企业发展部高级经理，佳都科技战略管理中心总监助理、总监、董事会秘书。2019 年

7月2日起任公司董事，2020年1月1日起任公司高级副总裁，2021年5月10日起任公司财务总监。

熊剑峰先生，1970年7月出生，北京工业大学机械工程专业本科毕业，获得北大光华管理学院工商管理硕士学位。2008年-2011年任佳杰科技（中国）有限公司高级副总裁，2012年至2013年12月31日任佳都集团有限公司副总裁。2014年1月1日至2018年12月31日担任公司副总裁，2019年1月1日起担任公司高级副总裁。

赵捷先生，1987年3月生，中国注册会计师，2012年毕业于暨南大学区域经济学专业,取得硕士学位。2012年-2014年，任广东省电信规划设计院有限公司高级咨询经理，2015年起入职佳都科技集团股份有限公司，先后任公司企业发展经理、高级投资经理、投资者关系总监。2018年7月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。