

证券代码：603015

证券简称：弘讯科技

公告编号：2021-009

宁波弘讯科技股份有限公司

第四届董事会 2021 年第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

2021年2月1日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第四届董事会2021年第二次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。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，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2021年1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》及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于增补公司第四届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会成员的议案》

经审议，同意补选沈玉平先生任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

同意补选沈玉平先生任公司第四届董事会审计委员会委员，并担任审计委员会主任委员一职，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2021年2月3日