

上海泛微网络科技有限公司

第四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个别及连带责任。

上海泛微网络科技有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年7月20日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决的方式进行。本次会议应到董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长韦利东主持，经表决通过如下决议：

1、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举韦利东先生担任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第四届董事会届满之日止。

2、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于设立第四届董事会各专门委员会及其人员组成的议案》。

公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。各委员会对董事会负责，经选举，公司第四届董事会各专门委员会人员组成如下：

（一）战略委员会：选举韦利东先生、凌旭峰先生、熊学武先生为公司第四届董事会战略委员会委员，由韦利东先生担任该委员会主任。

（二）提名委员会：选举韦利东先生、凌旭峰先生、洪亮先生为公司第四届董事会提名委员会委员，由洪亮先生担任该委员会主任。

（三）薪酬与考核委员会：选举韦利东先生、凌旭峰先生、赵国红先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，由凌旭峰先生担任该委员会主任。

(四) 审计委员会：选举赵国红先生、洪亮先生、周军锋先生为公司第四届董事会审计委员会委员，由赵国红先生担任该委员会主任。

公司第四届董事会各专门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止。

3、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任韦利东先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

4、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《聘任公司副总经理的议案》，独立董事对此议案发表了独立意见。

同意聘任王晨志先生、隋清先生、杨国生先生、胡波先生、金戈先生、唐星坤先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

5、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任金戈先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

6、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任包小娟女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

7、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，独立董事对此议案发表了独立意见，该议案需提交股东大会审议。

公司拟根据《泛微网络公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资计划，拟以募集资金向泛微软件增资 310,264,662.41 元，全其中 50,000,000 元计入注册资本，260,264,662.41 元计入资本公积。增资完成后，泛微软件的注册资本由 5,000 万元增至 10,000 万元，仍为公司全资子公司。

8、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于全资子公司使

用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，独立董事对此议案发表了独立意见，该议案需提交股东大会审议。

公司全资子公司泛微软件拟使用不超过人民币 30,000 万元额度的部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等），额度在有效期内可以滚动使用，以更好实现资金的保值增值。

9、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会》的议案。

特此公告。

上海泛微网络科技有限公司董事会

2020 年 7 月 21 日