



倍杰特集团股份有限公司 第三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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月11日召开2021年第三次临时股东大会选举产生了第三届董事会成员，经第三届董事会全体董事同意豁免会议通知的时间要求，现场发出会议通知后，在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第一次会议。全体董事共同推举董事权思影女士作为会议的召集人和主持人。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免会议通知期限的议案》

为提高公司决策效率，保证董事会工作的衔接性和连贯性，董事会同意豁免公司第三届董事会第一次会议的通知期限，于2021年10月11日召开第三届董事会第一次会议。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

2、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

同意选举权秋红女士担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

3、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，同意选举各专门委员会委员及召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。各委员会组成情况如下：

| 董事会专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 |
|------------|-----------|-------------|
| 战略委员会 | 权秋红 | 权秋红、张克华、张建飞 |
| 审计委员会 | 李存慧 | 李存慧、贺芳、肖丹 |
| 提名委员会 | 贺芳 | 贺芳、张克华、权思影 |
| 薪酬与考核委员会 | 张克华 | 张克华、贺芳、张磊 |

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任张建飞先生担任公司总经理职务，依照公司章程及相关规章制度行使职权，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-026）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》

同意聘任刘勇锋先生、王明鸽女士担任公司副总经理职务，聘任张磊先生担任公司财务总监职务，前述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-026）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

出席会议的董事对以上候选人逐一进行表决，表决结果如下：

- （1）同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意刘勇锋先生担任公司副总经理。
- （2）同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意王明鸽女士担任公司副总经理。

(3) 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意张磊先生担任公司财务总监。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任权思影女士担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

权思影女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审议无异议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-026）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王明鸽女士担任公司证券事务代表职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-026）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

倍杰特集团股份有限公司董事会

二〇二一年十月十二日