

深圳市特发服务股份有限公司

第二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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月14日召开2021年第四次临时股东大会选举产生了第二届董事会成员，经董事会全体董事同意豁免会议通知的时间要求，第二届董事会第一次会议于2021年10月14日以邮件方式发出会议通知，并于2021年10月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。全体董事共同推举董事陈宝杰先生作为本次会议的召集人和主持人。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于豁免公司第二届董事会第一次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二届董事会第一次会议的通知期限，于2021年10月14日召开公司第二届董事会第一次会议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举陈宝杰先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

陈宝杰先生简历详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员及聘任总经理的公告》。

（三）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

公司第二届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经公司第二届董事会第一次会议选举，各专门委员会组成人员如下：

- 1、战略委员会：陈宝杰先生（主任委员）、曹阳先生、廖森林先生；
- 2、审计委员会：张建军先生（主任委员）、杨洪宇先生、廖森林先生；
- 3、提名委员会：曹阳先生（主任委员）、张建军先生、陈宝杰先生；
- 4、薪酬与考核委员会：廖森林先生（主任委员）、曹阳先生、崔平先生。

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二届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

各专门委员会委员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员及聘任总经理的公告》。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任崔平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

崔平先生简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员及聘任总经理的公告》。

（五）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

鉴于公司独立董事对完善法人治理结构、保护中小股东的利益、促进公司的规范运作及董事会科学决策所做出的贡献，随着公司业务不断发展及规范化运作要求的持续提高，为进一步调动独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，根据《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况及公司独立董事的专业性，拟将独立董事津贴调增为9万元/年（含税）。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过后开始执行。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张建军先生、曹阳先生、廖森林先生回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整独立董事津贴的公告》。

（六）审议通过《关于提请召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年11月1日召开2021年第五次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市特发服务股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 16 日