

恒为科技（上海）股份有限公司 第三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。

一、董事会会议召开情况

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第一次会议于2020年12月30日在公司会议室召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈振宇先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议并通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意沈振宇为恒为科技（上海）股份有限公司第三届董事会的董事长，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案经独立董事发表了同意的独立意见。

（二） 审议并通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意以下任命：

1、沈振宇、胡德勇、严德铭、张茵为战略委员会委员，其中沈振宇为战略委员会主任委员/召集人。

2、罗芳、谢美山、王翔为审计委员会委员，其中罗芳为审计委员会主任委员/召集人。

3、张茵、罗芳、王翔为薪酬与考核委员会委员，其中张茵为薪酬与考核委员会主任委员/召集人。

4、谢美山、张茵、沈振宇为提名委员会委员，其中谢美山为提名委员会主任委员/召集人。

(三) 审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意聘任沈振宇为恒为科技（上海）股份有限公司总经理，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案经独立董事发表了同意的独立意见。

(四) 审议并通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意聘任胡德勇、王翔、张诗超、黄明伟为恒为科技（上海）股份有限公司副总经理，聘任秦芳为恒为科技（上海）股份有限公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案经独立董事发表了同意的独立意见。

(五) 审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意聘任王翔为恒为科技（上海）股份有限公司董事会秘书，聘任王蓉菲为恒为科技（上海）股份有限公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案经独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号 2020-108）。

(六) 审议并通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》;

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司修订《公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号2020-109）。

(七) 审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》;

同意由公司董事会提请于2021年1月15日在上海市陈行路2388号浦江科技广场8号楼6楼会议室召开公司2021年第一次临时股东大会，审议以下议案：

1. 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的公告》（公告编号2020-110）。

三、上网公告附件

1、独立董事关于《第三届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2020年12月31日

附件：《董事长/总经理、副总经理、财务总监候选人简历》

沈振宇先生，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾就职于上海龙林通信技术有限公司、上海亿索网络技术有限公司；2004 年起担任上海恒为信息科技有限公司副总经理、总经理；2014 年 12 月起担任恒为科技（上海）股份有限公司第一届、第二届董事会董事长、总经理。

胡德勇先生，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾就职于深圳市中兴通讯股份有限公司、上海亿索网络技术有限公司；2004 年起担任上海恒为信息科技有限公司副总经理、总工程师；2014 年 12 月起担任恒为科技（上海）股份有限公司第一届、第二届董事会董事、副总经理。

王翔先生，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾就职于上海龙林通信技术有限公司、AMCC 公司、上海亿索网络技术有限公司；2003 年起担任上海恒为信息科技有限公司副总经理；2014 年 12 月起担任恒为科技（上海）股份有限公司第一届、第二届董事会董事、董事会秘书、副总经理。

张诗超先生，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。曾就职于上海龙林通信技术有限公司、上海亿索网络技术有限公司；2003 年起担任上海恒为信息科技有限公司产品经理、销售经理、销售总监、副总经理；2014 年 11 月至今任恒为科技（上海）股份有限公司副总经理。

黄明伟先生，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾就职于深圳华成峰实业有限公司、深圳汉腾科技有限公司；2012 年起担任上海恒为信息科技有限公司副总经理；2014 年 11 月至今任恒为科技（上海）股份有限公司副总经理。

秦芳女士，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾就职于上海贝尔阿尔卡特移动通信系统有限公司、美通无线（上海）有限公司、上海恒河通信技术有限公司；2008 年 9 月~2014 年 11 月任上海恒为信息科技有限公司财务经理；2014 年 11 月至今任恒为科技（上海）股份有限公司财务总监。