

深圳九有股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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。

深圳九有股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议于2020年12月28日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2020年12月31日以通讯方式召开。本次应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。因公司原董事长李明先生已经辞去公司董事长职务，全体董事共同推举董事曹放先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下议案：

(一) 选举曹放先生为公司第八届董事会董事长、选举朱文龙先生为公司第八届董事会副董事长，任期与公司第八届董事会一致。(简历附后)

表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就公司选举董事长、副董事长事项发表独立意见，认为：曹放先生具备担任公司董事长的资格和能力、朱文龙先生具备担任公司副董事长的资格和能力，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事长、公司副董事长的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。我们同意选举曹放先生为公司董事长、选举朱文龙先生为公司副董事长。

(二) 关于调整董事会专门委员会组成人员的议案；

根据《公司法》、《公司章程》的相关法律、法规和制度的规定，公司重新调整了董事会各专门委员会人员。调整后的董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员如下：

(1) 董事会战略委员会：

主任委员：曹放

委员：肖自然、张健福、杨佐伟、张宇飞

(2) 董事会审计委员会：

主任委员：张健福

委员：曹放、王伟、杨佐伟、张宇飞

（3）董事会提名委员会：

主任委员：杨佐伟

委员：曹放、郑婉腾、张健福、张宇飞

（4）董事会薪酬与考核委员会：

主任委员：张宇飞

委员：朱文龙、包笠、张健福、杨佐伟

表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳九有股份有限公司董事会

2020 年 12 月 31 日

简历：

1、曹放，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。曾任中国移动通信集团公司对外投资管理部项目经理、北京国际信托有限公司股权投资部经理，现任北京云端文化传媒股份有限公司董事、深圳九有股份有限公司董事。

2、朱文龙，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。曾任网易传媒科技(北京)有限公司商务主管、北京合一合盛技术有限公司总经理、天津将至网络技术有限公司副总裁，现任深圳九有股份有限公司董事兼副总经理。