

广东合迪科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

广东合迪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十一次会议于2017年5月18日发出会议通知,于2017年5月23日在珠海市香洲区石花三巷21号丰盛大厦3楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事5人,实际出席并参加表决董事5人。会议由董事长蔡光先生主持,监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:

(一) 审议通过《关于提名第二届董事会董事的议案》

议案内容:公司第一届董事会任期三年,自2014年6月28日至2017年6月27日,即将任期届满。现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,提名第二届董事会董事。

董事会提名蔡光先生、王爱志先生、万杰先生、程敏先生、陈振宏先生出任第二届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过

之日起算。候选董事不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，符合董事任职资格；不属于全国法院失信被执行人名单中的被执行人。公司第二届董事会董事候选人与现任第一届董事会成员相同，未发生变更。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

蔡光先生、王爱志先生、万杰先生、程敏先生、陈振宏先生简历见附件。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于 2017 年 6 月 8 日召开 2017 年第三次临时股东大会。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《广东合迪科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

广东合迪科技股份有限公司

董事会

二〇一七年五月二十三日

附件：蔡光先生、王爱志先生、万杰先生、程敏先生、陈振宏先生简历

蔡光，中国国籍，在中国境内有住所，加拿大永久居留权，持有香港居民身份证，男，生于1963年4月，毕业于同济大学，硕士学位。曾任汕头市潮阳第二建筑工程公司管理人员，大地（珠海）建设工程有限公司董事长，广东建星建筑工程有限公司董事长，广东建星控股集团有限公司董事长。目前系公司董事长、总经理，兼任加拿大潮商会执行会长、加拿大温哥华潮州同乡会常务副会长、广东省流通业商会执行会长、广东省华侨投资企业协会常务理事、汕头市海外交流协会名誉会长。

王爱志先生，中国国籍，无境外居留权，男，生于1971年10月，毕业于中山大学，硕士学位。2002年3月至今就职于广东建星建筑工程有限公司，任总经理。目前系广东建星控股集团有限公司董事、总裁，兼任广东省建筑业协会副会长、珠海市建筑业协会会长。

万杰先生，中国国籍，无境外居留权，男，生于1975年8月，毕业于中山大学，硕士学位。2001年3月至今，就职于广东建星建筑工程有限公司，任副总经理。目前系广东建星控股集团有限公司董事、副总裁。

程敏，中国国籍，无境外居留权，男，生于1972年11月，本科学历。曾任香港德昌电机集团质量工程师，香港东发集团东发钢铝厂设计工程师，深圳市凯迪利金属结构有限公司技术总监，深圳巨涛机

械设备有限公司设计部经理。现任公司董事、副总经理。

陈振宏，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1978 年 4 月，毕业于英国曼彻斯特大学，硕士学位。曾任英国 Woktastic 有限公司客户顾问，华南理工大学中美中心主任。现任公司董事、副总经理，兼任加拿大潮商会副秘书长。