

欧浦智网股份有限公司

第五届董事会 2020 年第四次会议决议公告

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，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

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2020 年第四次会议于 2020 年 6 月 23 日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于 2020 年 6 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长彭国宇先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》

公司 2020 年第二次临时股东大会选举林卓彬先生为公司独立董事，根据董事会成员的变化，公司董事会现对专门委员会委员进行调整。调整后，董事会专门委员会具体组成如下：

- 1、审计委员会：彭国宇先生、林卓彬先生、范志敏先生；林卓彬先生为召集人。
- 2、提名委员会：李孝国先生、林卓彬先生、郝英奇先生；郝英奇先生为召集人。
- 3、战略委员会、薪酬与考核委员会委员名单未发生变化。

董事会各专门委员会委员任期与其董事任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会 2020 年第四次会议决议。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 24 日

附件：简历

林卓彬先生：1966年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，中国注册会计师、高级会计师。曾任深圳市审计局评议处干部，深圳市审计师事务所科长、副总会计师，深圳市鹏城会计师事务所有限公司副主任会计师，国富浩华会计师事务所副主任会计师，第四届深圳市龙岗区政协委员，瑞华会计师事务所合伙人及党支部书记，盈方微电子股份有限公司独立董事；现任中国中小企业合作发展促进中心广东省工作委员会秘书长，国瑞税务师事务所所长、广东省信用协会轮值会长、广东久量股份有限公司独立董事、广东佳兆业佳云科技股份有限公司独立董事、深圳市特尔佳科技股份有限公司独立董事。

林卓彬先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司的董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止董事任职的条件，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。