

证券代码：838444

证券简称：兆达科技

主办券商：兴业证券

广州兆达讯息科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年3月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈绍涛先生
- 6.会议列席人员：公司董事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王红杰等5人为公司董事候选人》议案

1.议案内容：

因公司原实际控制人股份被收购超过50%，公司实际控制人变更。董事会成员

将进行更换。董事会提名王红杰、周代金、蒋雨杉、黄峰、张宝成成为新任董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满。经核查，王红杰、周代金、蒋雨杉、黄峰、张宝成不属于失信联合惩戒对象。上述新任董事候选人简历如下：

王红杰，出生于1988年，中国国籍，无境外永久居留权，学历中专。2007年9月1日至2009年8月31日于兰州军区26团任雷达维修兵；2010年5月10日至2014年10月30日于我爱我家房地产经纪有限公司任销售；2015年11月1日至2017年8月31日于上海海垚文化传播有限公司任市场部总监；2016年8月31日至今任上海冉策文化传媒有限公司董事长；2016年10月1日至今任上海宏析文化传媒有限公司董事长；2017年10月1日至2021年2月25日任上海寒绪房地产开发有限公司执行董事；2019年7月1日至2020年7月31日任上海牌中牌文化传媒董事长；2019年11月1日至今任上海冉策影业合伙企业执行事务合伙人；2019年11月1日至今任上海宏析影业合伙企业执行事务合伙人；2020年7月1日至今任广州兆达讯息科技股份有限公司总经理。

周代金，出生于1986年，中国国籍，无境外永久居留权，学历大专。2012年11月1日至2015年3月30日于上海三尖电子科技有限公司任招商部总监；2015年5月1日至2019年9月30日于上海海垚文化传播有限公司任市场部总监；2019年10月1日至2020年6月20日于上海牌中牌文化传媒有限公司任市场部总监；2020年7月1日至今于上海兆达影业有限公司任市场部总监。

蒋雨杉，出生于1989年，中国国籍，无境外永久居留权，学历本科。2012年2月1日至2013年8月31日于天津渤海证券股份有限公司上海投行部任实习业务员；2013年9月1日至2014年2月28日上海艾游网络科技有限公司任行政助理；2014年3月1日至2018年9月20日于天安财产保险股份有限公司上海分公司任内控专员；2019年3月3日至2020年7月31日于上海牌中牌文化传媒有限公司任市场总监；2020年8月2日至今于广州兆达讯息科技股份有限公司任证券事务代表。

黄峰，出生于1963年，中国国籍，无境外永久居留权，学历大专。1980年10月1日至1985年6月1日广州国营白云无线电厂任质检技术员；1985年7月1日至1987年9月30日于广东省肇庆市电子器材公司任业务员；1988年1月1

日至1995年9月20日于广州市人民政府办公厅任秘书处科员；1995年10月1日至2007年9月30日于广州市百华盛贸易有限公司任办公室经理；2008年1月1日至今于海天建设集团广东分公司任办公室主任。

张宝成，出生于1991年，中国国籍，无境外永久居留权，学历大专。2010年6月1日至2011年3月30日于北京中原房地产经纪有限公司任销售；2012年8月1日至2015年2月20日于皇嘉贵金属经营有限公司北京分公司任市场部经理；2015年4月1日至2016年8月31日于北京华融兄弟投资有限公司任市场总监；2016年10月1日至2018年1月31日于北京渤泰管理咨询有限公司任市场部经理；2018年2月1日至2020年6月30日于嘉狐影视文化传媒（北京）有限公司任总经理；2020年7月1日至至今于星页影视文化传媒（北京有限公司）任总经理。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟取消公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

公司于2020年11月25日召开第二届董事会第十一次会议并于2020年12月10日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告之议案》等议案。

现基于公司战略发展需要，经与兴业证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟取消解除持续督导协议，并就相关事宜达成一致意见。兴业证券股份有限公司将继续承接公司持续督导事务。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟取消公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议书》
议案

1.议案内容：

公司于 2020 年 11 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议并于 2020 年 12 月 10 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案》。

现基于公司发展战略的需要，公司拟取消与开源证券股份有限公司签署持续督导协议书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请 2021 年 3 月 26 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州兆达讯息科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

《广州兆达讯息科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广州兆达讯息科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 10 日