

## 兰州海红技术股份有限公司

### 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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4月22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4月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长曹振海先生
- 6.会议列席人员：监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议案内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于公司董事会换届选举的议案》。

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举。公司董事会提名曹振海、王多文、田爱军、赵郁鲲、胡艳霞为公司第四届董事会董事候选

人。上述董事经公司股东大会选举通过后成为公司第四届董事会董事，任期三年。

(1)《关于选举曹振海为第四届董事会董事的议案》

曹振海：男，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师、兰州工业学院兼职教授、兰州市工商联执委。曾荣获“甘肃省省级一类创业典型”、“兰州市杰出青年企业家”、“兰州市百名创业创新明星”、兰州市第一批“金城创新创业非公企业家”、“兰州市市级创业典型”等称号。1991年毕业于兰州工业学院机械制造专业，1996年毕业于兰州理工大学机电一体化专业。1991年7月至2000年7月历任原甘肃省电信器材厂技术员、技术负责人、工程主管、销售科科长、金工车间主任、器材分厂副厂长等职。2000年7月作为创始股东设立海红通信后，先后任有限公司监事、执行董事兼总经理。2012年4月至今，任海红技术董事长兼总经理。截止2021年4月20日，曹振海持有公司74,042,500股，不属于失信联合惩戒对象。

(2)《关于选举王多文为第四届董事会董事的议案》

王多文：男，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。2002年毕业于兰州工业学院机械电子工程专业。2002年至2003年7月在机械科学院磨具中心从事销售工作；2003年8月加入海红通信，历任有限公司业务经理、市场部经理、销售副总监、销售总监、副总经理；2012年4月至今任海红技术董事、副总经理。截止2021年4月20日，王多文持有公司642,800股，不属于失信联合惩戒对象。

(3)《关于选举田爱军为第四届董事会董事的议案》

田爱军：男，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师、一级建造师，2017年入选“兰州市第三批领军人才（第一层次）”。2002年毕业于兰州工业学院机械电子工程专业。2002年加入海红通信，历任电气主管、技术部副经理、技术部经理、研发部经理、技术副总监、技术中心副主任；2015年5月至2017年1月任海红技术股东监事兼技术中心主任；2017年6月至今任海红技术董事、副总经理、技术中心主任。主持完成16项省级科技成果，其中2项达国际先进水平，14项达国内领先水平；承担甘肃省重点科技计划项目1项；其主持的项目两次荣获甘肃省科技进步奖和专利奖，多次荣获兰州市科技进步奖；作为第一发明人取得发明专利7项，实用新型专利19项；在国内权

威杂志发表论文 9 篇；参与多项通信行业标准的起草修订工作。截止 2021 年 4 月 20 日，田爱军持有公司 497,400 股，不属于失信联合惩戒对象。

(4)《关于选举赵郁鲲为第四届董事会董事的议案》

赵郁鲲：男，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年毕业于兰州大学工商管理专业。1999 年至 2000 年在甘肃亚盛集团硫化碱厂工作；2000 年 1 月至 2000 年 6 月在定西农业处扶贫开发中心负责寒旱农业的开发与研究；2000 年 7 月加入海红通信，历任生产管理部经理、采购总监、采购物流中心总经理、总经理助理；2017 年 6 月至 2018 年 5 月任海红技术副总经理兼采购物流中心总经理；2015 年 8 月被海红技术确认为核心员工；2018 年 5 月至今任海红技术董事兼副总经理。截止 2021 年 4 月 20 日，赵郁鲲持有公司 364,400 股，不属于失信联合惩戒对象。

(5)《关于选举胡艳霞为第四届董事会董事的议案》

胡艳霞：女，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，高级会计师，2020 年入选甘肃省第四期会计高端人才培养班。2001 年 6 月毕业于甘肃工业大学经济管理学院会计专业。2001 年 7 月至 2003 年 6 月在山东达驰电工电气股份有限公司负责成本核算工作；2003 年 7 月至 2012 年 2 月在兰州兰电电机有限公司财务处工作，历任总账会计、子公司主管会计、成本科科长；2012 年 3 月至 2017 年 4 月在兰州电机股份有限公司担任财务处处长。2013 年度被甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会评定为“工作业绩考核先进个人”；在省级刊物上发表论文 3 篇。2017 年 5 月加入海红技术，2017 年 6 月至 2018 年 5 月任海红技术董事会秘书、财务副总监、党支部书记；2018 年 5 月至今任海红技术董事、董事会秘书、财务副总监、党支部书记。截止 2021 年 4 月 20 日，胡艳霞未持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(1)《关于选举曹振海为第四届董事会董事的议案》：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2)《关于选举王多文为第四届董事会董事的议案》：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3)《关于选举田爱军为第四届董事会董事的议案》：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4)《关于选举赵郁鲲为第四届董事会董事的议案》：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5)《关于选举胡艳霞为第四届董事会董事的议案》：

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，故无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 5 月 11 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议公司第三届第三十三次董事会会议及第三届监事会第十次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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，故无需回避表决。

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

《兰州海红技术股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》。

兰州海红技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日