

深圳市三态电子商务股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告

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

深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2023年10月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年10月12日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长ZHONGBIN SUN先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。鉴于本次审议事项较为紧急，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，经全体董事一致同意，豁免本次董事会提前通知期限。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任财务负责人并指定其代行董事会秘书职责的议案》

经公司总经理提名，提名委员会、审计委员会审核，经董事会审议，同意聘任高罕翔先生担任公司财务负责人，任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。同时，董事会同意指定由高罕翔先生代行公司董事会秘书的职责。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会秘书兼财务负责人辞职暨聘任财务负责人并指定其代行董事会秘书职责的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司审计委员会和提名委员会发表了同意的审查意见，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事对第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、第五届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 4、第五届董事会提名委员会第三次会议决议。

深圳市三态电子商务股份有限公司董事会

2023 年 10 月 13 日