

深圳市三态电子商务股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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

深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月19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。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）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《<2024年第一季度报告>的议案》；

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，完成了《2024年第一季度报告》的编制及审议工作。公司全体董事、监事、高级管理人员就本报告签署了书面确认意见，公司监事会就本报告出具了书面审核意见。

《2024年第一季度报告》具体内容于2024年4月25日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》；

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查、董事会审计委员会审议通过，同意聘任郭勇先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

《关于变更高级管理人员的公告》具体内容于 2024 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任朱慧芬女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

《关于变更高级管理人员的公告》具体内容于 2024 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 4、董事、监事、高级管理人员对 2024 年一季度报告的书面确认意见。

特此公告。

深圳市三态电子商务股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十五日