

冠捷电子科技股份有限公司 第十届董事会第一次临时会议决议公告

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。

冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第一次临时会议，会议通知于2021年07月14日以电邮方式发出，2021年07月16日09:30以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了《关于第十届董事会薪酬与考核管理委员会成员调整的议案》

为更好发挥委员会的作用，公司第十届董事会薪酬与考核管理委员会成员调整如下：

原薪酬与考核管理委员会成员：曾文仲（主任委员）、宣建生、徐国飞、蔡清福、高以成

调整后薪酬与考核管理委员会成员：曾文仲（主任委员）、宣建生、孙劼、蔡清福、高以成

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的议案》

本次交易构成关联交易，关联董事徐国飞、李峻、孙劼、徐国忠回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体详见2021-070《关于与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的公告》。

同意5票，反对0票，弃权0票。

三、确定公司2021年第四次临时股东大会相关事宜

详见2021-071《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

冠捷电子科技股份有限公司

董 事 会

2021年07月17日