

恒为科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十九次会议于2020年12月14日在公司会议室召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈振宇先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意选举沈振宇、胡德勇、王翔、严德铭为恒为科技（上海）股份有限公司第三届董事会非独立董事成员。

本议案经独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意选举罗芳、谢美山、张茵为恒为科技（上海）股份有限公司第三届董事

会独立董事成员。

本议案经独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于独立董事津贴实施方案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议并通过了《关于外部董事津贴实施方案的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，严德铭先生作为关联董事回避表决。

本议案经独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议并通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意由公司董事会提请于2020年12月30日在上海市陈行路2388号浦江科技广场8号楼6楼会议室召开公司2020年第二次临时股东大会。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 15 日

附件：《非独立董事候选人简历》

沈振宇先生，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾就职于上海龙林通信技术有限公司、上海亿索网络技术有限公司；2004 年起担任上海恒为信息科技有限公司副总经理、总经理；2014 年 12 月起担任恒为科技（上海）股份有限公司第一届、第二届董事会董事长、总经理。

胡德勇先生，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾就职于深圳市中兴通讯股份有限公司、上海亿索网络技术有限公司；2004 年起担任上海恒为信息科技有限公司副总经理、总工程师；2014 年 12 月起担任恒为科技（上海）股份有限公司第一届、第二届董事会董事、副总经理。

王翔先生，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾就职于上海龙林通信技术有限公司、AMCC 公司、上海亿索网络技术有限公司；2003 起担任上海恒为信息科技有限公司副总经理；2014 年 12 月起担任恒为科技（上海）股份有限公司第一届、第二届董事会董事、董事会秘书、副总经理。

严德铭先生，1949 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾就职于上海机械学院、上海工业大学、上海大学、上海银华信息工程公司、上海复旦金仕达计算机公司。2000 年至今任上海市软件行业协会副秘书长；2014 年 12 月起担任恒为科技（上海）股份有限公司第一届、第二届独立董事。

《独立董事候选人简历》

罗芳女士，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，注册会计师。先后担任大华会计师事务所审计项目经理、安永大华会计师事务所审计经理、立信会计师事务所部门经理、上海华鼎会计师事务所主任会计师等职，上海创力集团股份有限公司财务总监；2016 年 1 月起担任上海科华生物工程股份有限公司财务总监。

谢美山先生，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。曾就职于厦门市水路运输管理处、厦门国贸集团股份有限公司、上海市汇盛律师事务所；2012 年 9 月起担任上海市锦天城律师事务所律师。

张茵女士，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。先后担任通用电气中国研发中心有限公司信息技术经理、首席信息官等职，通用电气中国-数字化业务创新坊高级运营经理。