

证券代码：002264

证券简称：新华都

公告编号：2023-048

新华都科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次（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。

新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次（临时）会议于2023年6月21日10:00在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼七层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2023年6月16日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长倪国涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。会议形成如下决议：

一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：

（一）以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于审议〈股东大会议事规则〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《新华都科技股份有限公司股东大会议事规则》。

（二）以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于审议〈董事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《新华都科技股份有限公司董事会议事规则》。

（三）以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于选举公司第六届非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司第五届董事会提名委员会提议，提名倪国涛先生、陈船筑先生、郭建生先生、沈沉女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述4位非独立董事候选人简历详见附件一。

董事会中拟兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

（四）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于选举公司第六届独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司第五届董事会提名委员会提议，提名张会丽女士、张莉女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述 2 位独立董事候选人简历详见附件二。

上述独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《新华都科技股份有限公司独立董事候选人声明》（公告编号：2023-052、2023-053）、《新华都科技股份有限公司独立董事提名人声明》（公告编号：2023-054、2023-055）。

（五）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司第六届董事会独立董事薪酬的议案》。

根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等相关规定，为进一步发挥独立董事的决策支持和监督作用，结合公司的实际经营情况及行业、地区经济发展水平等因素，公司第六届董事会独立董事薪酬为 120,000 元/年（税前），自股东大会审议通过本次议案起生效。本次薪酬方案有利于强化独立董事勤勉尽责的意识，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

（六）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2023 年 7 月 11 日（星期二）14:30 在福建省福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述议案一至议案五，其中议案一和议案二以特别决议方式审议通过、议案三和议案四以累积投票方式表决。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-050）。

独立董事对本次会议审议相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《公司独立董事关于第五届董事会第三十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

二、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十二次（临时）会议决议；
- 2、独立董事独立意见。

特此公告！

新华都科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月二十一日

附件一：

新华都科技股份有限公司
第六届董事会非独立董事候选人简历

1、倪国涛，男，中国国籍，1975年8月出生，硕士学位，现任本公司董事长、总经理，本公司全资子公司久爱致和（北京）科技有限公司、泸州聚酒致和电子商务有限公司、西藏聚量电子商务有限公司、西藏久佳电子商务有限公司执行董事，久爱（天津）科技发展有限公司执行董事兼经理。曾任方圆化工有限公司董事、泸州老窖柒泉小酒酒类销售有限公司监事。

倪国涛先生于1999年入职联想，在联想近10年时间历任联想集团高级总监、联想移动销售市场系统总经理。之后，倪国涛先生担任青岛海信通信营销公司总经理。2010年，倪国涛先生创立了以数据研究为基础的互联网效果营销公司久爱致和；通过多年在品牌建设与销售的经验，以及数据与技术的应用，久爱致和对若干Top品牌的传统企业互联网转型产生了深刻的影响，进而推动了家居、酒类和日用消费品行业的电商化和互联网化。

倪国涛先生目前直接持有本公司股份86,074,988股，占本公司股本总额的11.96%，为持有公司5%以上股份的股东。倪国涛先生与公司其他董事候选人、监事候选人、高管候选人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查而尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提名为董事的情形。

2、郭建生，男，中国国籍，1970年2月出生，上海交通大学工学学士，现任本公司董事、董事会秘书。郭建生先生曾担任本公司第四届董事会董事、董事会秘书，

公司第一、二、三届监事会监事，曾任福建省轻工业品进出口集团公司、福州金瑞房地产开发有限公司副总经理，福州顺意贸易有限公司总经理，福建新华都综合百货有限公司监事。

郭建生先生目前直接持有本公司股份 494,665 股，占本公司股本总额的 0.07%。郭建生先生与公司其他董事候选人、监事候选人、高管候选人及持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查而尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提名为董事的情形。

3、陈船筑，男，中国国籍，1989 年 4 月出生，本科，现任厦门鑫点击网络科技股份有限公司董事，新华都实业集团股份有限公司监事，厦门鹰航贸易有限公司经理、董事，厦门钧石股权投资基金管理有限公司合伙人，成都雷电微力科技股份有限公司董事。曾任长沙武夷置业有限公司工程总监助理，福建新华都地产公司品牌经理。

陈船筑先生目前未直接持有本公司股份。陈船筑先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，除此之外，与公司其他董事候选人、监事候选人、高级管理人员候选人及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查而尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提名为董事的情形。

4、沈沉，女，中国国籍，1983 年出生，硕士学历。担任阿里巴巴战略投资部总

监。

沈沉女士曾先后任职于中国国际金融公司、鼎晖投资及世界银行。2018年4月加入阿里巴巴，现任战略投资部总监。

沈沉女士目前未直接持有本公司股份。

沈沉女士目前于合计持有公司5%以上股份的股东阿里巴巴（成都）软件技术有限公司及杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业（有限合伙）之一致行动人阿里巴巴处担任战略投资部总监职务，沈沉女士与公司其他董事候选人、监事候选人、高级管理人员候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查而尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提名为董事的情形。

附件二：

新华都科技股份有限公司
第六届董事会独立董事候选人简历

1、张会丽，女，中国国籍，1982年1月出生，会计学博士，中共党员，现任会计学教授，财政部全国高端会计人才，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。张会丽女士于北京大学光华管理学院获授博士学位，现任北京师范大学经济与工商管理学院教授，同时担任北京昊创瑞通电气设备股份有限公司独立董事、北京启信科技有限公司执行董事。曾任北京师范大学经济与工商管理学院副教授、讲师，曾任北京华达建业工程管理股份有限公司独立董事、华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事。

张会丽女士目前未直接持有本公司股份。张会丽女士与公司其他董事候选人、监事候选人、高级管理人员候选人及持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查而尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提名为董事的情形。

2、张莉，女，中国国籍，1973年12月出生，中共党员。美国佐治亚州立大学经济学博士。现为中央财经大学经济学教授，博士生导师。张莉女士曾任北京优利康达科技有限公司独立董事（尚待完成工商变更登记手续）。张莉女士已按相关规定出具书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

张莉女士目前未直接持有本公司股份。张莉女士与公司其他董事候选人、监事候选人、高管候选人及持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查而尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提名为董事的情形。