

深圳市金溢科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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

深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2018年6月13日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2018年6月8日以电话、电子邮件和专人送达方式发至各位董事及参会人员。公司董事罗瑞发、杨成、李朝莉、郑映虹，独立董事关志超、向吉英、许岳明出席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

为适应公司战略规划与业务发展，提升公司运营效率，公司对组织架构进行调整，本次调整情况为：（1）撤销管理中心、战略市场部，新设运营中心、营销中心；（2）撤销高速公路业务部、ETC+业务部、物联网业务部、RFID业务部、汽车电子业务部；（3）撤销品牌与文化管理委员会、产品与市场管理委员会、质量管理委员会。调整后的组织架构如下：

1、治理层：

（1）股东大会；

（2）董事会：下设董秘办、战略发展与投资审查委员会、审计及预算审核委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等机构，审计及预算审核委员会下设审计法务部；

（3）监事会。

2、经营层：

- (1) 高级管理人员：总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监；
- (2) 首席运营官；
- (3) 首席技术官；
- (4) 总裁助理；
- (5) 管理委员会：经营管理委员会、保密委员会；
- (6) 职能部门：下设总裁办、品牌及公共事务中心、研究院、技术中心、采购中心、财务中心、质量中心、人力行政中心、运营中心、营销中心、战略投资部等 11 个职能部门，及下设城市 ITS 业务部、国际业务部等 2 个业务部，在技术中心下设工业设计中心；
- (7) 分公司：广州分公司、天河分公司、北京分公司、杭州分公司、成都分公司；
- (8) 驻外办事处：南京办事处、武汉办事处、昆明办事处。

三、备查文件

- 1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。
- 特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 13 日