

股票简称：凯盛科技

证券代码：600552

公告编号：2017-036

凯盛科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议于2017年10月30日上午9:30在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由副董事长夏宁先生主持，本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、公司2017年第三季度报告全文和正文

经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

二、关于关联交易的议案（详见公司2017-037关联交易公告）

中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司为本公司间接控股股东凯盛科技集团公司的全资子公司，因此该交易构成关联交易。

关联董事茆令文、夏宁、鲍兆臣在该议案表决时回避表决，与会无关联董事对上述事项进行投票表决，表决结果为：3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2017年10月31日