

凯盛科技股份有限公司 第六届董事会第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。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”、“凯盛科技”）第六届董事会第十九次会议于2017年11月27日上午9:00在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长茆令文先生主持，本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事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、关于投资建设年产5000万片手机触控显示模组生产线项目的议案

公司拟在蚌埠市高新区投资54321万元，建设年产5000万片手机触控显示模组生产线。其中，由凯盛科技投资购置土地、建设主生产车间，并配套建设供配电系统、给排水系统、暖通净化等辅助设施，以及厂区道路、绿化等基础建设。由下属子公司深圳国显科技有限公司之全资子公司蚌埠国显科技有限公司（以下简称“蚌埠国显”）进行主生产线设备采购、安装、调试和运营，建设16条触控显示一体化模组生产线。蚌埠国显投资所需自有资金由其母公司深圳国显科技有限公司向其增资1.2亿元。

经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于收购池州中光电科技有限公司100%股权的关联交易的议案

公司拟以《资产评估报告》所反映的评估结果为计价标准，以人民币1814.022万元收购中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司持有的池州中光电科技有限公司70%股权；以人民币777.438万元收购安徽华光光电材料科技集团有限公司持有的池州中光电科技有限公司30%股权。

因交易对方均为本公司主要股东，本交易构成关联交易。

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。

三、关于投资建设 3D 玻璃盖板生产线的议案

公司拟以新购入的控股子公司-池州中光电科技有限公司为主体，投资 10310 万元在池州市经济技术开发区建设年产 300 万片 3D 玻璃盖板生产线。所需资金由本公司以向其增资方式投入 3000 万元，其余资金由池州中光电自筹。

经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

四、关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案

公司定于 2017 年 12 月 13 日下午 14:00 在公司三楼会议室召开 2017 年第四次临时股东大会。

经与会董事投票表决，6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 11 月 28 日