

凯盛科技股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议于2017年12月28日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5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ITO导电膜玻璃生产线的议案

公司下属凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司拟投资8807万元在洛阳市伊滨区建设年产1080万片ITO导电膜玻璃生产线。

经与会董事投票表决，5票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

二、关于投资建设炫彩曲面手机盖板生产线的议案

公司下属凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司拟投资9072万元在洛阳市伊滨区建设年产1500万片炫彩曲面手机盖板生产线。

经与会董事投票表决，5票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

三、关于持续关联交易超出预计的议案

公司下属凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司、凯盛信息显示材料（黄山）有限公司因项目建设需要，分别与中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司签署工程总包合同，合同金额总计4213.75万元。

鉴于蚌埠院系中国建材集团有限公司的三级子公司，并直接持有本公司4.37%的股权，与本公司系受同一实际控制人控制的关联法人，因此以上交易构成关联交易。

关联董事夏宁、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。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于召开2018年第二次临时股东大会的议案

公司定于 2018 年 1 月 22 日下午 14:00 在公司三楼会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

经与会董事投票表决，5 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 12 月 29 日