

凯盛科技股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议于2018年11月21日下午14:00在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由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、关于增补倪植森先生为公司董事的议案

经凯盛科技集团有限公司提名，董事会提名委员会审核通过，拟增补倪植森先生为公司第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满。

倪植森，男，46岁，工程硕士，教授级高级工程师。曾任洛玻集团龙门玻璃有限责任公司、洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司总经理及书记，洛阳玻璃股份有限公司执行董事、总经理。

经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

本议案需提交股东大会审议。

二、关于聘任倪植森先生为公司总经理的议案

由于公司原总经理辞职，经董事长提名，拟聘任倪植森先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

三、关于与中材财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提高资金使用效率，公

司拟与中国建材集团财务有限公司签署《金融服务协议》。根据该协议，中材财务公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款、结算、综合授信及其他金融服务。

本议案涉及关联交易，关联董事夏宁、解长青、王伟回避了表决，经与会非关联董事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

四、关于制定《在财务公司办理存贷款业务的风险处置预案》的议案

为有效防范、及时控制和化解公司及下属子公司在中国建材集团财务有限公司存贷款业务的资金风险，维护资金安全，特制定本风险处置预案。

经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

五、关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案

公司定于 12 月 7 日下午 14:00 在公司三楼会议室召开 2018 年第五次临时股东大会。

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

2018 年 11 月 22 日