

凯盛科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议于 2018 年 4 月 18 日上午 8:30 在公司会议室召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司监事、高管人员列席会议。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、董事会工作报告

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案提交 2017 年年度股东大会审议。

二、总经理工作报告

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

三、公司 2017 年度财务决算

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案提交 2017 年年度股东大会审议。

四、2017 年度利润分配预案

因 2017 年度末母公司未分配利润为负，董事会经研究 2017 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案提交 2017 年年度股东大会审议。

五、公司 2017 年度报告和报告摘要

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案提交 2017 年年度股东大会审议。

六、2017 年度内部控制自我评价报告

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

七、2017年度内部控制审计报告

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

八、2017年度独立董事述职报告

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2017年年度股东大会审议。

九、关于2018年持续关联交易的议案

本议案为关联交易，关联董事夏宁、鲍兆臣、解长青、王伟回避了表决，经投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2017年年度股东大会审议。

十、关于修订《公司章程》的议案

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2017年年度股东大会审议。

十一、关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺的对应股份并注销的议案

由于深圳市国显科技有限公司未完成2017年业绩承诺，按照《利润预测补偿协议》的约定，深圳国显原股东欧木兰、苏俊拱、梁诗豪、新余市昌讯投资发展有限公司、郑琦林、唐铸、欧严应以持有的凯盛科技公司股份进行业绩补偿，经计算，应补偿股份总数为3,165,569股，公司将以1元的总价回购该部分股份，并拟将以上业绩补偿股份予以注销。

本事项尚需提交股东大会审议通过，如股东大会未能通过，则按照《利润预测补偿协议》的约定，将补偿的股份无偿赠予除业绩补偿方以外的其他股东。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2017年年度股东大会审议。

十二、关于计提资产减值准备的议案

根据公司生产经营的实际情况，按相关法规政策，公司计划计提坏账准备2,801.93万元，计提存货跌价准备1,643.24万元，计提无形资产减值准备391.31万元，计提商誉减值2,216.84万元，合计计提资产减值准备7,053.32万元。

公司2017年度计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案提交 2017 年年度股东大会审议。

十三、关于会计政策变更的议案

本次会计政策变更是根据中国财政部要求进行的合理会计政策变更，预计不会对本公司财务状况和经营成果等产生重大影响。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

十四、关于召开 2017 年年度股东大会的议案

公司定于 5 月 11 日下午 14:00 在公司三楼会议室召开 2017 年年度股东大会。

经与会董事投票表决，7 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 4 月 20 日