

股票简称：凯盛科技

证券代码：600552

公告编号：2019-053

凯盛科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议于 2019 年 10 月 29 日上午 9:00 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，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、公司 2019 年第三季度报告全文和正文

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

二、关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案

公司定于 2019 年 11 月 15 日下午 14:30 在公司三楼会议室召开 2019 年第四次临时股东大会。

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

2019 年 10 月 30 日