

科博达技术股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知于2019年10月25日以邮件方式发出，并于2019年10月30日上午10:00时在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司3名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《2019年第三季度报告》

根据公司2019年第三季度的经营管理和公司治理情况，编制了公司2019年第三季度报告。

具体内容请见同日披露的《科博达技术股份有限公司2019年第三季度报告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

2. 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在不影响募投项目建设和保证募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币6.3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为股东大会审议通过该事项之日起12个月内。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见；保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核查意见。

具体内容请见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-007）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》

使用募集资金向全资子公司浙江科博达工业有限公司提供无息借款，是基于募投项目实施主体的建设需要，符合募集资金使用计划；同时，浙江科博达工业有限公司为公司全资子公司，公司不向其收取借款利息不会损害公司及全体股东利益。同意公司使用募集资金向全资子公司浙江科博达提供总额不超过人民币 6.7 亿元无息借款专项用于实施募投项目。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见；保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核查意见。

具体内容请见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告》（公告编号：2019-008）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》

同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年；同意支付众华会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度审计费共计人民币 125 万元。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容请见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于聘请 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-009）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1422号文核准，公司公开发行的4,010万股人民币普通股股票已于2019年10月15日在上海证券交易所上市交易。公司总股本由36,000万股增加至40,010万股，注册资本由人民币36,000万元增加至40,010万元。公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。同意对《科博达技术股份有限公司章程》的有关条款进行修订，并授权相关人员办理工商登记变更、备案等相关事项。

具体内容请见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2019-010）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》
为保证公司相关制度的统一性，根据相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，同意对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容请见同日披露的《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉部分条款的公告》（公告编号：2019-011）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉、〈董事会提名委员会工作细则〉、〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉、〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

为适应公司发展需要，结合实际情况，根据相关法律、法规的规定，同意对公司董事会各专门委员会工作细则进行修订。

具体内容请见同日披露的《科博达技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》、《科博达技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则》、《科博达技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《科博达技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

8. 审议通过了《关于召开2019年度第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年11月15日（周五）下午14:30时，召开2019年度第三

次临时股东大会审议以上需要提交股东大会审议的议案。

具体内容请见同日披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-013)。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2019 年 10 月 31 日