

股票简称：凯盛科技

证券代码：600552

公告编号：2019-033

凯盛科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议于 2019 年 6 月 12 日下午 14:00 在公司三楼会议室以现场方式召开。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、关于投资建设超大屏触控模组项目的议案

公司全资子公司凯盛信息显示材料（池州）有限公司拟投资 8762 万元在安徽省池州经济技术开发区内建设超大屏触控模组项目。

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、关于投资建设 5G 手机后盖炫彩镀膜项目的议案

公司全资子公司凯盛信息显示材料（黄山）有限公司拟投资 5552 万元在安徽省黄山市休宁县经济开发区高新电子产业园黄山显示原厂区内建设年产 3000 万片 5G 手机后盖炫彩镀膜项目。

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 6 月 13 日