

凯盛科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2019年9月27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、关于修订《公司章程》的议案

中国证监会于2019年4月颁布了修改后的《上市公司章程指引》，公司据此对《公司章程》进行相应修订。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于修订《股东大会议事规则》的议案

因《公司章程》已进行了几次修订，《股东大会议事规则》中部分条款与《公司章程》不一致，现依据《公司章程》对《股东大会议事规则》进行相应调整。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于修订《董事会议事规则》的议案

因《公司章程》已进行了几次修订，《董事会议事规则》中部分条款与《公司章程》不一致，现依据《公司章程》对《董事会议事规则》进行相应调整。

此外，公司已制定了单独的《独立董事工作制度》，因此将《董事会议事规则》中与《公司章程》、《独立董事工作制度》中重合的部分予以删除。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于修订《独立董事制度》的议案

为保证《独立董事制度》与现行法律法规的有关规定相一致，现对其进行修订，修订后的制度重新命名为《独立董事工作制度》。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、关于吸收合并全资子公司暨设立华益分公司的议案

为进一步优化公司的管理架构，实现瘦身健体和提质增效，拟对下属的全资子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司进行吸收合并。吸收合并完成后，合并方即本公司存续，被合并方安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司依法注销。

公司将新设立“华益分公司”承继原蚌埠华益的业务、商标及人员等。

董事会授权公司经营管理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作，以及所涉及的税务、工商等相关事宜。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

六、关于与中国建材财务公司签订《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，中国建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、倪植森、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。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2019年9月28日