

凯盛科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议于2020年10月29日上午9:30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、关于调整公司第七届董事会各专门委员会委员的议案

根据公司董事会各专门委员会实施细则及有关规定，公司董事会同意对第七届董事会各专门委员会成员作如下调整：

名称	委员名单	主任委员
战略委员会	夏宁、倪植森、束安俊、安广实、张林	夏宁
审计委员会	安广实、夏宁、束安俊、张林	安广实
提名委员会	张林、夏宁、安广实、束安俊	张林
薪酬与考核委员会	束安俊、安广实、张林	束安俊

以上委员任期均与第七届董事会任期一致。

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、关于核销惠州市创仕实业有限公司坏账的议案

为真实反映公司财务状况，公司拟对无法收回的惠州市创仕实业有限公司应收账款共计人民币9,024,423.5元进行清理，并予以核销。

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、关于为子公司预提供担保的议案

公司以前年度有为各下属子公司提供担保，其中有 92674 万元至 2021 年 1 月到期，现根据公司生产经营及下属子公司项目建设需要、资金需求计划，拟为下属子公司提供续担保 72674 万元，鉴于深圳国显（含其全资子公司蚌埠国显）近期业务量增长较大，拟在续担保的基础上再为其新增担保 26084.47 万元。

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、关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案

公司定于 2020 年 11 月 16 日下午 14:30 在公司三楼会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。

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
2020 年 10 月 30 日