

凯盛科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议于2020年11月9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、关于投资建设新型显示研发生产基地项目的议案

公司控股资子公司深圳市国显科技有限公司拟新增投资45,531万元，在深圳市龙岗区购置土地建设新型显示研发生产基地，项目将建设显示材料检测中心、新材料应用开发中心、自动化应用开发中心，同时建设智能化生产车间、平板电脑和万物互联用显示触控模组生产线，并将深圳国显现有全部生产线及相关辅助设施等搬迁至研发生产基地。

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、关于建设ITO导电膜玻璃研发生产基地项目的议案

公司全资子公司凯盛信息显示材料(洛阳)有限公司拟新增投资4,920万元，建设ITO导电膜玻璃研发生产基地，新建研发中心及相关配套设施，将本公司现有ITO生产线进行改造升级、集中至洛阳显示生产基地。项目完成后，将与洛阳显示现有产能共同形成年产ITO导电膜玻璃3,180万片产能。同时，根据ITO导电膜玻璃市场情况，洛阳显示原计划的年产1,080万片ITO导电膜玻璃相关设备不再重复投资建设。

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11月11日