

科博达技术股份有限公司 第二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。

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”）第二届董事会第四次会议通知于2020年11月20日以邮件方式发出，并于2020年11月20日下午15:00时以通讯表决方式召开。根据《公司章程》的相关规定，经全体董事一致同意豁免会议通知时限。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，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

（一）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事作用，根据相关法律、法规的规定，同意对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司独立董事工作制度》。

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。

（二）审议通过了《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

为促进公司规范运作，维护公司和投资者合法权益，根据相关法律、法规的规定，结合实际情况，同意对《信息披露制度》部分条款进行修订。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司信息披露制度》。

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。

(三) 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

为适应公司发展需要，根据相关法律、法规的规定，结合实际情况，同意对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

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。

(四) 审议通过了《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 12 月 7 日（周一）下午 14:30 时，召开 2020 年度第一次临时股东大会审议第二届第四次董事会及第二届第四次监事会提交的需要股东大会审议的议案。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-063）。

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

2020 年 11 月 21 日