

科博达技术股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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”）第一届董事会第十九次会议通知于2020年3月10日以邮件方式发出，并于2020年3月13日上午10:00时以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，亲自出席董事8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

1. 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任裴振东先生为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

具体内容请见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2020-006）。

表决结果：8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3月14日