

## **凯盛科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告**

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”）第七届董事会第八次会议于 2020 年 4 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、董事会工作报告**

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案提交 2019 年年度股东大会审议。

### **二、总经理工作报告**

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、公司 2019 年度财务决算**

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案提交 2019 年年度股东大会审议。

### **四、2019 年度利润分配预案**

经公司董事会研究，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（税前）。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案提交 2019 年年度股东大会审议。

### **五、公司 2019 年度报告和报告摘要**

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案提交 2019 年年度股东大会审议。

## **六、2019 年度内部控制自我评价报告**

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

## **七、2019 年度内部控制审计报告**

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

## **八、2019 年度独立董事述职报告**

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案提交 2019 年年度股东大会审议。

## **九、关于 2020 年持续关联交易的议案**

本议案为关联交易，关联董事夏宁、倪植森、解长青、王伟回避了表决，经非关联董事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案提交 2019 年年度股东大会审议。

## **十、关于为子公司预提供担保的议案**

根据本公司经营目标和各子公司资金需求计划，拟为控股子公司深圳市国显科技有限公司提供 24185.60 万元的续担保（深圳国显向银行申请贷款时，我公司与其小股东将按持股比例，同比例提供担保）；为控股子公司安徽方兴光电新材料科技有限公司新增担保 12000 万元；为全资子公司蚌埠中恒新增担保 15,000 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。同意该议案提交 2019 年年度股东大会审议。

## **十一、关于计提资产减值准备的议案**

根据公司生产经营的实际情况，按相关法规政策，公司计划计提坏账准备 2,999.41 万元，计提存货跌价准备 4,361.54 万元，计提商誉减值 0 元，合计计提资产减值准备 7,360.95 万元。

公司 2019 年度计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案提交 2019 年年度股东大会审议。

## **十二、关于会计政策变更的议案**

本次会计政策变更是根据中国财政部要求进行的合理会计政策变更，预计不会对本公司财务状况和经营成果等产生重大影响。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

### **十三、关于续聘会计师事务所的议案**

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2020 年度财务审计机构，审计费用为 70 万元人民币。续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2020 年度内部控制审计机构，审计费用为 25 万元人民币。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案提交 2019 年年度股东大会审议。

### **十四、关于年产 5000 万片手机触控显示模组项目增加技改事项的议案**

对原公司与蚌埠国显科技有限公司共同投资的“年产 5000 万片手机触控显示模组生产线”项目，利用节省的厂房空间进行技改，由蚌埠国显科技有限公司追加投资 18032 万元人民币，增加 3 条笔记本电脑触控显示模组生产线。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

### **十五、关于召开 2019 年年度股东大会的议案**

公司定于 5 月 19 日下午 14:00 在公司三楼会议室召开 2019 年年度股东大会。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

凯盛科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日