

科博达技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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。

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”）第二届董事会第二次会议通知于2020年8月7日以邮件方式发出，并于2020年8月18日下午16:00时在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司3名监事和高级管理人员列席了会议，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2020年半年度报告及其摘要的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2020年半年度报告》、《科博达技术股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《关于〈2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-041）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

(三) 审议通过了《关于注销子公司的议案》

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于注销子公司的公告》（公告编号：2020-042）

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(四) 审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

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 8 月 20 日