

凯盛科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议于 2021 年 1 月 5 日上午 9:30 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、关于增补潘静女士为独立董事的议案

公司现任独立董事束安俊先生在公司连续任职已满 6 年，根据相关规定应予以更换。经董事会提名委员会审核通过，由公司董事会提名，拟增补潘静女士为公司第七届董事会独立董事。潘静女士已通过上海证券交易所的任职资格和独立性审核。

潘静女士，1965 年生，中共党员，本科，经济师。历任蚌埠市人民银行货币信贷管理科科长、外汇管理科科长等职务，现已退休。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、关于 2021-2023 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，与会无关联董事对上述事项进行投票表决，表决结果为：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

公司定于 2021 年 1 月 21 日下午 14:30 在公司三楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会
2021年1月6日