

凯盛科技股份有限公司 第七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。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2021年3月29日上午9:00在公司三楼会议室以现场方式召开。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2020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2020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2020年年度股东大会审议。

四、2020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0.5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2020年年度股东大会审议。

五、公司2020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2020年年度股东大会审议。

六、2020 年度内部控制评价报告

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、2020 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、2020 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。

九、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 1,596.14 万元，计提存货跌价准备 3,962.70 万元，计提商誉减值 0 元，合计计提资产减值准备 5,558.84 万元。

公司 2020 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 2020 年年度股东大会审议。

十、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 2021 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 2021 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 2020 年年度股东大会审议。

十一、关于召开 2020 年年度股东大会的议案

公司定于 4 月 20 日下午 14:30 在公司三楼会议室召开 2020 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。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日