

昆山科森科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月11日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。

（二）本次会议通知于2021年8月5日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为3名），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-051）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2021-052）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 13 日