

凯盛科技股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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”)第八届董事会第十五次会议于2022年11月18日上午9:00在蚌埠市黄山大道8009号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、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

由于公司非公开发行股票工作已实施完毕，本次非公开发行股票180,722,891股，公司注册资本相应变更为944,606,894元；为保持《公司章程》与公司实际情况的一致性，以及适应国家法律法规的最新规定，因此对《公司章程》部分条款及注册资本进行修订，修订条款为：第二条、第六条、第十九条、第二十条、第四十一条、第七十七条、第一百一十四条、第一百一十六条、第一百一十八条。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于修订《股东大会议事规则》的议案

由于《公司章程》的修订，公司对《股东大会议事规则》对应部分进行修订，修订条款为：第三条、第三十六条、第五十五条。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于修订《董事会议事规则》的议案

由于《公司章程》的修订，公司对《董事会议事规则》对应部分进行修订，修订条款为：第十二条、第二十二條。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于为安徽凯盛应用材料有限公司提供担保的议案

由于前期为下属控股公司安徽凯盛应用材料有限公司提供的 20,000 万元担保期限已满，经公司研究，拟为凯盛应材提供 20,000 万元的续担保，担保额度有效期为三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、关于对凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司增资的议案

公司拟对全资子公司凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司现金增资 3000 万元，用于扩大其经营规模，降低资产负债率，提高核心资本充足率及市场竞争力。增资完成后，洛阳显示注册资本由 5000 万元变更为 8000 万元，仍为公司全资子公司。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

六、关于对凯盛信息显示材料（池州）有限公司增资的议案

公司拟对全资子公司凯盛信息显示材料（池州）有限公司现金增资 5000 万元，用于扩大其经营规模，为企业发展提供充足的资金保障，从而将显示材料市场做大做强。增资完成后，池州显示注册资本由 5000 万元变更为 10000 万元，仍为公司全资子公司。

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、关于召开 2022 年度第五次临时股东大会的议案

公司定于 12 月 5 日下午 14:00 在公司三楼会议室召开 2022 年第五次临时股东大会。

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

2022 年 11 月 19 日