

凯盛科技股份有限公司

第八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”）第八届董事会第十六次会议于2022年12月19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、关于公开挂牌转让触摸屏相关资产的议案

为促进国有资产保值增值，积极盘活资产，优化上市公司资产结构，进一步提升公司盈利能力和利润水平，公司拟以进场交易方式公开挂牌转让触摸屏TP黄光镀膜生产线设备，挂牌价12261.11万元（不含税），交易产生的增值税由受让方承担。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

二、关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案

本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金合计96,060,239.68元。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，且履行了必要的程序。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的规定。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

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、关于修订公司制度的议案

根据公司运行实际情况，并结合相关的法律、行政法规、规章制度，现拟对如下公司制度进行修订：《股权投资管理办法（试行）》、《参股管理办法》、《产权交易管理办法》、《违规经营投资责任追究实施办法》、《工资总额管理办法》、《内部审计管理办法》、《法律事务管理办法》等。

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12月20日