

股票简称：凯盛科技

证券代码：600552

公告编号：2022-022

凯盛科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议于2022年4月25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、公司2022年第一季度报告

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

二、关于为子公司提供续担保的议案

公司拟为下属控股公司安徽方兴光电新材料科技有限公司提供担保6600万元，由小股东提供反担保；为下属控股公司深圳市国显科技有限公司按持股比例提供担保15116万元。以上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。

三、关于召开2022年第二次临时股东大会的议案

公司定于5月11日下午14:00在公司三楼会议室召开2022年第二次临时股东大会。

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4月26日