

上海凯众材料科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2022年6月23日（星期四）在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长杨建刚主持，监事、高管列席。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过关于对外投资成立炯熠电子科技（苏州）有限公司暨关联交易的议案

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-038）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事侯瑞宏回避表决。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2022年6月25日