

凯盛科技股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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”)第八届董事会第十九次会议于2023年6月30日下午14:00在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。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、关于收购中建材矿产资源集团有限公司持有的凯盛石英材料（太湖）有限公司100%股权暨关联交易的议案

公司拟以10,413.45万元收购控股股东凯盛科技集团有限公司所属中建材矿产资源集团有限公司持有的凯盛石英材料（太湖）有限公司100%股权。

本议案涉及关联交易，关联董事解长青回避表决，经与会非关联董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

二、关于收购中建材玻璃新材料研究院集团有限公司持有的安徽凯盛基础材料科技有限公司70%股权暨关联交易的议案

公司拟以5,252.926万元收购控股股东凯盛科技集团有限公司所属中建材玻璃新材料研究院集团有限公司持有的安徽凯盛基础材料科技有限公司70%股权。

本议案涉及关联交易，关联董事解长青、王伟回避表决，经与会非关联董事投票表决，5票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

三、关于部分募集资金投资项目延期的议案

公司募投项目施工期间因防控影响，现场施工、材料设备供应运输等受到不同程度延迟，公司结合募投项目实际建设情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，同意公司2022年非公开发行股票募集

资金投资项目，即超薄柔性玻璃（UTG）二期项目和深圳国显新型显示研发生产基地项目延期。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

四、关于为子公司提供续担保的议案

公司拟为所属控股子公司安徽方兴光电新材料科技有限公司提供12,000万元的续担保，担保方式为股份全额担保，小股东提供反担保。以上担保有效期为三年，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。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、关于修订《董监高薪酬管理制度》的议案

公司董事会制定的高级管理人员年薪制度方案经公司2003年度股东大会审议通过，自2004年1月1日开始实施。2006年进行第一次修订，2013第二次修订，2017年第三次修订。根据公司经营现状及发展变化情况，为了更好地落实董事、监事和高级管理人员的薪酬制度，增强可操作性，进一步发挥其激励和约束效力，现由薪酬与考核委员会对该制度再次进行修订。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案

公司定于7月17日下午14:00在公司三楼会议室召开2023年第一次临时股东大会。

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

2023年7月1日