

证券代码：600552

证券简称：凯盛科技

公告编号：2024-001

凯盛科技股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十五次会议于 2024 年 3 月 4 日上午 9:00 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 2024-2026 年持续关联交易的议案

本议案为关联交易，详情见公司同日披露的《凯盛科技股份有限公司关于 2024-2026 年持续关联交易的公告》（临 2024-002）。关联董事解长青回避了表决，与会无关联董事对上述事项进行投票表决，表决结果为：6 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。

二、关于成立凯盛科技股份有限公司柔性显示材料分公司的议案

为了满足公司实际业务发展需要，优化公司战略布局，同意公司成立柔性显示材料分公司，并授权公司经营层办理分公司的设立登记事项。

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、关于审议公司“十四五”中期评估报告的议案

同意公司按照战略闭环管理要求编制的“十四五”中期评估与战略滚动发展规划报告。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2024年3月5日