

中简科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 3 日向全体董事发出了关于召开第二届董事会第八次会议的通知，会议于 2019 年 11 月 9 日下午 5:00 以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长杨永岗先生主持，公司监事会 3 名监事列席了本次董事会会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于调整“1000 吨/年国产 T700 级碳纤维扩建项目”总投资额的议案》

公司董事会经审议，认为：本次总投资额的调整是根据千吨线项目建设的实际需要做出的审慎决定，符合公司整体发展规划，不影响项目的建设实施。同意公司对募投项目总投资额的增加。

募投项目增加投资额的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

监事会对本议案发表了明确的审核意见。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

持续督导机构对本议案发表了核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司董事会经审议，认为：《公司章程》相关条款修订符合公司实际情况。同意公司对《公司章程》相关条款的修订。

具体修订内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 11 月 29 日(星期五)下午 2:00 召开 2019 年第一次临时股东大会。

具体会议内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议；

2、独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2019 年 11 月 12 日