

国民技术股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2020年8月26日以通讯方式召开，会议通知于2020年8月16日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议由董事长孙迎彤先生主持，监事列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《〈2020年半年度报告〉及其摘要》

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

2、审议通过《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事对相关事项的独立意见》。

3、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

为了满足公司的日常经营需要，公司拟向珠海华润银行深圳分行、兴业银行

深圳分行分别申请人民币5,000万元整、期限为1年的综合授信额度。申请的综合授信业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、保理、保函、开立信用证、进出口押汇、打包放款、本外币代付、订单融资、出口信用保险项下融资等。最终的金额、期限、币种、品种、用途等以银行最终审批结果为准。

同时，授权公司总经理或其授权的有权签字人签署与综合授信额度相关的法律合同及文件。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

4、审议通过《关于签署〈补偿及股权转让协议〉的议案》

同意业绩承诺方李科奕在提供2,000万元履约保证金及股权质押担保的前提下，延期偿付剩余业绩补偿款7,264.74万元并以16,921.37万元的对价受让公司全资子公司深圳前海国民投资管理有限公司持有的华夏芯（北京）通用处理器技术有限公司（以下简称“华夏芯”）21.374%的股权。业绩承诺方于2020年12月15日前全额支付业绩补偿款及股权转让款后，公司将不再持有华夏芯股权，双方确认李科奕不再承担2020年度业绩承诺责任。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

此议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于签署〈业绩补偿及股权转让协议〉的公告》。

5、审议通过《关于召集召开2020年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于2020年9月14日（星期一）15:15在公司3层多功能厅召开2020年第二次临时股东大会。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《国民技术股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

国民技术股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年八月二十八日