

中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会 2021 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于 2021 年 3 月 2 日以本人签收或邮件方式发出。2021 年 3 月 8 日，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第八届董事会 2021 年第一次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事发表意见，以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：

1、审议通过《公司为全资子公司长实通信提供担保的议案》。详见于本公告日，在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《中嘉博创信息技术股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021—14）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知(议案)》。详见于本公告日，在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021—15）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2021 年 3 月 9 日