

中简科技股份有限公司

第二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2022年5月14日向全体董事发出了关于召开第二届董事会第二十一次会议的通知，会议于2022年5月19日下午5:00以现场会议结合通讯方式召开。会议由董事长杨永岗先生主持，本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，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《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

公司董事会经审议，认为：子公司的成立，为进一步延伸碳纤维在下游的应用提供了基础，未来将成为公司碳纤维及相关产品在航天、民航等领域开展应用的重要平台，能有效补充公司以碳纤维为核心的新材料产业链，符合公司及全体股东的利益，对公司战略发展及日常

经营有积极作用，一致同意本议案。

具体内容将于近日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

董事长杨永岗、董事总经理温月芳回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

2. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事、总经理提名，经董事会提名委员会审核，公司拟聘任李剑锋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

3. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，公司拟聘任冷欢先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：6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二十一次会议决议；

2.独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2021年5月20日