股票简称：凯盛科技　　证券代码：600552　　公告编号：2017-031

凯盛科技股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于 2017 年 8 月 24 日上午 9：00 在蚌埠市黄山大道 8009 号公司三楼会议室召开。本次会议由董事长茆令文先生主持，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 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、公司 2017 年半年度报告全文和摘要

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

二、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

根据公司 2016 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，现将公司的注册资本由人民币 383,524,786 元变更为人民币 767,049,572 元，公司总股本变更为 767,049,572 股，并对《公司章程》相应条款进行修订。

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于调整公司组织架构的议案

为了更好地响应和执行公司的发展战略，满足公司经营管理需要，提高运行效率，根据公司现阶段主营业务分类和区域划分，公司拟实行大事业部制，并对组织架构进行调整。

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

四、关于修订《高级管理人员薪酬制度》的议案

根据公司经营状况的变化情况，为了更好地落实年薪制度，增强可操作性，

进一步发挥其激励和约束效力，拟对该制度再次进行修订。

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、关于续聘会计师事务所的议案

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2017 年度财务审计机构，2017 年度内部控制审计机构。

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案

公司定于 2017 年 9 月 12 日下午 14：00 在公司三楼会议室召开 2017 年第三次临时股东大会。

经与会董事投票表决，6 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

2017 年 8 月 26 日