

## **凯盛科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告**

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”）第六届董事会第二十七次会议于2018年7月13日上午9:00在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事6人，委托出席1人。董事鲍兆臣因公务安排，无法亲自出席本次会议，委托董事王伟先生代为出席并行使表决权。会议由董事长夏宁先生主持，公司监事和部分高管列席了会议。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、关于修订《公司章程》及变更公司经营范围的议案**

经与会董事投票表决，7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。

### **二、关于以收购股权方式提升洛阳显示公司层级的议案**

为减少管理层级，优化管理结构，提升管理效率，我公司拟以股权收购的方式对全资子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司的全资子公司凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司进行层级提升。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

### **三、关于以收购股权方式提升黄山显示公司层级的议案**

为减少管理层级，优化管理结构，提升管理效率，我公司拟以股权收购的方式对全资子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司的全资子公司凯盛信息显示材料（黄山）有限公司进行层级提升。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

### **四、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案**

在未来三年内，公司及下属子公司可使用最高不超过人民币30000万元的自有闲置资金，购买理财产品（包含结构性存款、国债逆回购等）。在上述额度内，

资金可以滚动使用。董事会授权公司经营层在上述额度内负责实施。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

#### **五、关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案**

公司定于 7 月 30 日下午 14:00 在公司三楼会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。

经与会董事投票表决，7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

2018 年 7 月 14 日