

凯盛科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议于2018年8月28日上午9:00在蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7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2018年半年度报告全文和摘要

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

二、关于为子公司提供续担保的议案

为全资子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司提供8000万元担保、为全资子公司蚌埠中恒新材料科技有限责任公司提供20000万元担保，担保期限均为三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用。

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。

三、关于变更会计师事务所的议案

拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年，财务审计费用为70万元，内控审计费用为25万元。

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。

四、关于聘任王永和为公司副总经理的议案

根据总经理提名，董事会拟聘任王永和先生为公司副总经理，任期与本届董事

会一致。

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、关于由公司申请项目贷款并与蚌埠国显签订《委托融资协议》的议案

公司与蚌埠国显科技共同投资建设的年产5000万片手机触控显示模组生产线项目拟向银行申请固定资产贷款融资约3.1亿元，由于该项目的建设用地批准书、环评等证书均由凯盛科技股份办理并持有，根据银行的固定资产贷款要求，只能由凯盛科技股份向银行申请该项目的固定资产贷款。公司将与蚌埠国显签订《委托融资协议》，全权代理项目中蚌埠国显出资部分的融资事宜，以确保项目的顺利实施。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、关于召开2018年第四次临时股东大会的议案

公司定于2018年9月18日下午14:00在公司三楼会议室召开2018年第四次临时股东大会。

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8月30日