

## **麒盛科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告**

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。

### **一、董事会会议召开情况**

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2019年11月5日以书面方式发出通知，2019年11月11日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由董事长唐国海先生主持，公司全体监事列席会议。本次董事会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**

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》

公司首次公开发行股票后，公司将注册资本变更为人民币 15,033.2650 万元，总股本变更为 15,033.2650 万股，公司主体类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉（草案）并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司本次公开发行的情况和公司实际情况，对现行《公司章程》（草案）相关条款进行修改和增加。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

公司修订后的《股东大会议事规则》详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东大会议事规则》（2019年11月修订）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司修订后的《董事会议事规则》详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》（2019年11月修订）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

公司修订后的《募集资金使用管理办法》详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集资金使用管理办法》（2019年11月修订）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

公司修订后的《关联交易管理制度》详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关联交易管理制度》（2019 年 11 月修订）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

公司修订后的《信息披露制度》详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《信息披露制度》（2019 年 11 月修订）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

新制定的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《麒盛科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意

见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》

子议案 1、审议通过《选举提名周永淦为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

子议案 2、审议通过《选举提名张新为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

子议案 3、审议通过《选举提名韩德科为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》

子议案 1、审议通过《选举提名唐国海为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

子议案 2、审议通过《选举提名黄小卫为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

子议案 3、审议通过《选举提名侯文彪为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

子议案 4、审议通过《选举提名唐颖为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

公司拟对公司组织架构进行如下调整：设立董事会办公室，原总经办下属证券部转隶董事会办公室。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过了《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《麒盛科技股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、上网公告附件

《麒盛科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

### 四、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十五次会议决议
- 2、公司组织架构图

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2019 年 11 月 11 日