

凯盛科技股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十二次会议于2021年8月6日上午9:00在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事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2021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、关于修订《公司章程》的议案

对照修订后的《中华人民共和国证券法》，公司将《公司章程》第七十九条进行相应修订。

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、关于为子公司提供续担保的议案

为全资子公司蚌埠中恒提供20000万元担保，担保有效期三年，自2021年9月18日至2024年9月17日，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。

四、关于召开2021年第二次临时股东大会的议案

公司定于2021年8月25日下午14:30在公司三楼会议室召开2021年第二次临时股东大会。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会
2021年8月10日