

凯盛科技股份有限公司 第六届董事会第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”)第六届董事会第十二次会议于2017年2月3日上午9:00在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由副董事长夏宁先生主持，本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。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、关于终止重大资产重组的议案

公司原计划发行股份收购中建材浚鑫科技股份有限公司股权100%股权、安徽天柱绿色能源科技有限公司100%股权，并募集配套资金。但重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，公司预计无法在规定的停牌期间内完成，至目前与标的公司少数股东就本次交易标的估值尚未完全达成一致意见。基于上述原因，为切实维护全体股东的利益，经慎重考虑，公司董事会决定终止本次重大资产重组事项。

鉴于本次重组涉及关联交易，关联董事茆令文、夏宁、鲍兆臣回避表决，其余3名董事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

二、关于延长对凯盛洛阳担保期限的议案

将本年初已审议通过的为凯盛信息显示材料(洛阳)有限公司预提供的15000万元担保的期限由三年延长为五年。

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、关于召开2017年第二次临时股东大会的议案

公司定于 2017 年 2 月 23 日下午 14:00 在公司三楼会议室召开 2017 年第二次临时股东大会。

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 2 月 7 日