

崇达技术股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月13日在公司召开了第四届董事会第六次会议，会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席董事审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2020年半年度报告>及其摘要的议案》。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-054）、《2020年半年度报告》。

2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-057）、《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月十五日