

凯盛科技股份有限公司 第七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。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于 2020 年 12 月 24 日上午 9:30 以现场加通讯方式召开。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、关于同意财务总监孙蕾辞职的议案

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、关于聘任章贯为公司财务总监的议案

根据总经理提名，拟聘任章贯先生为公司财务总监。任期至第七届董事会期满为止。

章贯，男，1983 年生，汉族，本科，会计师，注册税务师。曾任深圳市凯盛科技工程有限公司财务部长、深圳市国显科技有限公司财务总监、韩国阿旺西斯股份有限公司副总经理。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

三、关于笔电触控显示模组生产线扩建项目的议案

公司下属的蚌埠国显科技有限公司拟投资 4686.35 万元在凯盛科技新型显示产业园新增 1 条笔电触控模组生产线、升级改造 1 条现有笔电触控模组生产线，两条线年产能合计约 260 万片。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

四、关于深圳国显向蚌埠国显增资 3000 万元的议案

同意公司控股子公司深圳国显科技有限公司对其全资子公司蚌埠国显科技有限

公司增资 3000 万元,增资后,蚌埠国显的注册资本由 17000 万元变更为 20000 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。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 25 日