

凯龙高科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“凯龙高科”或“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2021年3月11日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出，会议于2021年3月19日以现场表决方式召开，现场在公司会议室。本次会议由公司董事长臧志成先生召集并主持，应出席会议的董事6人，实际出席会议的董事6人（其中：委托出席的董事0人）。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议：

审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

经与会董事审议，董事会同意公司用自有资金人民币5,000万元，在湖南省长沙市投资设立全资子公司，全资子公司名称为“凯龙高科技(长沙)有限公司”（暂定名，最终以工商机关核准登记名称为准）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-017）。

三、备查文件

《公司第三届董事会第九次会议决议》

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2021年3月19日