

国民技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）第五届董事会第七次会议于2021年8月26日以通讯方式召开，会议通知于2021年8月16日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议由董事长孙迎彤先生主持，监事、董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《〈2021年半年度报告〉及其摘要》

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

2、审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事对相关事项的独立意见》。

3、审议通过《关于将募集资金投资项目剩余募集资金用于公司研发平台运

行项目的议案》

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于部分募集资金投资项目剩余募集资金用于公司研发平台运行项目的公告》、《独立董事对相关事项的独立意见》、《安信证券股份有限公司关于国民技术股份有限公司部分募集资金投资项目剩余募集资金用于公司研发平台运行项目的核查意见》。

三、备查文件

- 1、《国民技术股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

国民技术股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月二十七日