

南宁八菱科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2020年12月30日上午11:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2020年12月29日通过通讯方式传达全体董事。会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人，董事黄生田先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长顾瑜女士主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，会议审议并通过了如下决议：

1. 审议通过《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与大信会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 31 日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于拟续聘会计师事务所的公告》。

2. 审议通过《关于拟处置控股子公司北京弘润天源基因生物技术有限公司51%股权的议案》

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过。

具体内容详见公司于2020年12月31日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟处置控股子公司北京弘润天源基因生物技术有限公司51%股权的提示性公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

董 事 会

2020年12月31日