

## **凯盛科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告**

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”）第七届董事会第二次会议于 2019 年 3 月 13 日上午 9:00 在公司三楼会议室以现场方式召开。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、董事会工作报告**

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案提交 2018 年年度股东大会审议。

### **二、总经理工作报告**

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、公司 2018 年度财务决算**

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案提交 2018 年年度股东大会审议。

### **四、2018 年度利润分配预案**

因 2018 年度末母公司未分配利润为负，董事会经研究 2018 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案提交 2018 年年度股东大会审议。

### **五、公司 2018 年度报告和报告摘要**

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案提交 2018 年年度股东大会审议。

## **六、2018 年度内部控制自我评价报告**

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

## **七、2018 年度内部控制审计报告**

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

## **八、2018 年度独立董事述职报告**

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案提交 2018 年年度股东大会审议。

## **九、关于 2019 年持续关联交易的议案**

本议案为关联交易，关联董事夏宁、倪植森、解长青、王伟回避了表决，经非关联董事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案提交 2018 年年度股东大会审议。

## **十、关于计提资产减值准备的议案**

根据公司生产经营的实际情况，按相关法规政策，公司计划计提坏账准备 265.76 万元，计提存货跌价准备 2,008.80 万元，计提商誉减值 3,528.77 万元，合计计提资产减值准备 5,803.33 万元。

公司 2018 年度计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案提交 2018 年年度股东大会审议。

## **十一、关于续聘会计师事务所的议案**

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2019 年度财务审计机构，审计费用为 70 万元人民币。续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2019 年度内部控制审计机构，审计费用为 25 万元人民币。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案提交 2018 年年度股东大会审议。

## **十二、关于投资球形石英粉生产线扩建项目的议案**

公司全资子公司蚌埠中恒新材料科技有限责任公司拟投资 2700 万元在蚌埠市龙子湖区中国玻璃新材料科技产业园进行球形石英粉生产线扩建项目。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

## **十三、关于投资建设柔性触控模组项目的议案**

公司控股资子公司安徽方兴光电新材料科技有限公司拟投资 7620.79 万元在蚌埠市高新区现厂区内建设年产 3000 万片柔性触控模组项目。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

#### 十四、关于召开 2018 年年度股东大会的议案

公司定于 4 月 8 日下午 14:00 在公司三楼会议室召开 2018 年年度股东大会。

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

2019 年 3 月 15 日