

## 科博达技术股份有限公司 第一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。

### 一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议通知于2019年10月16日以邮件方式发出，并于2019年10月23日上午10:00时以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司3名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金的议案》

同意公司本次使用募集资金21,567.98万元置换截至2019年10月15日已预先投入募集资金使用项目的自筹资金，置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律、法规的规定。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见；保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核查意见；众华会计师事务所（特殊普通合伙）发表了结论性意见并出具了专项鉴证报告。

具体内容请见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金的公告》（公告编号：2019-004）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2019年10月24日