

深圳科安达电子科技股份有限公司 第五届董事会 2020 年第四次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2020 年第四次会议于 2020 年 6 月 3 日（星期三）在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C 栋 14 层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 5 月 29 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。

会议由董事长郭丰明主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加募投项目实施地点的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加募投项目实施地点暨使用部分募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-053）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会 2020 年第四次会议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过《关于使用募集资金对全资子公司珠海市科安达技术开发有限公司增资的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加募投项目实施地点暨使用部分募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-053）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会 2020 年第四次次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议通过《关于使用自有资金逐层对二级全资子公司 KEANDA GmbH 增资的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用自有资金逐层向二级子公司增资的公告》（公告编号：2020-055）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于制订〈远期外汇交易业务内部控制和 risk 管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《远期外汇交易业务内部控制和 risk 管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》（公告编号：2020-054）和《关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会 2020 年第四次次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、科安达第五届董事会 2020 年第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会 2020 年第四次会议相关事项的独立意见；
- 3、长城证券股份有限公司关于深圳科安达电子科技股份有限公司增加募投项目实施地点暨使用募集资金对全资子公司增资的核查意见；
- 4、长城证券股份有限公司关于深圳科安达电子科技股份有限公司开展外汇远期结售汇业务的核查意见。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 4 日