

清源科技（厦门）股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2020 年 8 月 28 日在公司会议室召开，会议由公司董事长 HONG DANIEL 先生主持。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。公司监事和高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的清源科技（厦门）股份有限公司《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

二〇二〇年八月三十一日