

深圳市铂科新材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2020年10月26日（星期一）在深圳市南山区科技园北区朗山路28号2栋3楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2020年10月22日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长杜江华主持，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《关于公司2020年第三季度报告全文的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年第三季度报告全文》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2020-057）。

表决结果：7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《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-058）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于财务总监辞职及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-059）。

表决结果：7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《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

（五）审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-060）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2020年10月27日