

## 清源科技（厦门）股份有限公司

### 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于 2020 年 10 月 27 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 年第三季度报告及正文的议案》

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](http://www.sse.com.cn)）上披露的清源科技（厦门）股份有限公司《2020 年第三季度报告全文》及《2020 年第三季度报告正文》。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

2020 年 10 月 28 日