

## 广东国立科技股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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

广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议的通知于2020年12月25日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于2020年12月30日上午11:00以通讯方式召开，本次董事会会议应出席董事9名，实际参加会议董事9名。本次董事会会议由董事长邵鉴棠先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于财务总监辞职及聘任财务总监、副总经理的议案》

公司董事会于近日收到财务总监钟宏标先生的书面辞职报告，钟宏标先生因负责新业务拓展及担任业务模块负责人申请辞去公司财务总监职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

经公司董事长兼总经理邵鉴棠先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任钟宏标先生为公司副总经理、聘任郑志忠先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于财务总监辞职及聘任财务总监、副总经理的公告》。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

## 2、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，董事会同意将“研发中心技术改造项目”募投项目预计可达到使用状态的日期延期至2021年6月30日。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该议案出具核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关议案的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于广东国立科技股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目延期事项的核查意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

## 三、备查文件

- 1、《第二届董事会第三十二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关议案的独立意见》；
- 3、《中信证券股份有限公司关于广东国立科技股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目延期事项的核查意见》。

特此公告。

广东国立科技股份有限公司董事会

2020年12月31日