

南凌科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2021年8月14日（星期六）以书面或邮件方式向公司全体董事发出，会议于2021年8月24日（星期二）在公司总部会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司董事会成员7人，实际出席董事会7人，分别为：蒋小明先生、陈树林先生、陈金标先生、刘青女士、陈永明先生、张建斌先生、王海茸女士，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经全体参会董事认真讨论，会议审议并形成如下决议：

一、审议通过《2021年半年度财务报告》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过《2021年半年度报告全文及其摘要》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权

经审议，公司全体董事认为：公司2021年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在指定报刊的《2021年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网披露的《2021年半年度报告全文》。

三、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权

公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定真实、准确、完整地披露募集资金的存放与实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

四、审议通过《关于增补第二届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

董事会同意增补独立董事陈永明先生为第二届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，增补后公司第二届董事会专门委员会及职务组成情况如下：

1、董事会战略委员会

委员：陈树林先生、蒋小明先生、陈永明先生

委员会主席：陈树林先生

2、董事会审计委员会

委员：王海茸女士、刘青女士、张建斌先生、陈永明先生

委员会主席：王海茸女士

3、董事会提名委员会

委员：陈永明先生、蒋小明先生、张建斌先生

委员会主席：陈永明先生

4、董事会薪酬与考核委员会

委员：张建斌先生、王海茸女士、陈树林先生

委员会主席：张建斌先生

五、审议通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

为进一步拓展公司在信息系统集成、行业应用软件开发等业务的发展，把握

产业发展趋势，夯实公司在系统集成相关领域的竞争力，董事会同意公司与副总经理刘学忠先生共同投资设立深圳南凌融创技术有限公司（暂定名，实际以工商注册登记为准），各方将积极推进相关审批程序与筹备工作。深圳南凌融创技术有限公司注册资本1,000万元（人民币，币种下同），其中公司出资800万元，持有80%股权；刘学忠先生出资200万元，持有20%股权。

鉴于此次参与共同投资的刘学忠先生担任公司副总经理，为公司关联自然人，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.5之相关规定，本次与关联方共同投资事项构成关联交易。

此项与关联方共同投资无需提交股东大会审议，无需经过有关部门的批准。

公司独立董事对该议案予以事前认可意见并发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网披露的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》。

特此公告。

南凌科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日