

广东国立科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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

广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议的通知于2021年8月15日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于2021年8月26日上午10：30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事7名，实际参加会议董事7名，其中独立董事牟小容女士、郑建成先生以通讯方式参会。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，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司〈2021年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

公司《2021年半年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2021年半年度报告摘要》及《2021年半年度报告》。

《关于2021年半年度报告披露的提示性公告》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，回避0票。

2、审议通过了《关于公司〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，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形。

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《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

广东国立科技股份有限公司董事会

2021年8月30日