

厦门松霖科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日以现场结合通讯的方式在厦门公司会议室召开第二届董事会第九次会议，第二届董事会第九次会议通知于2021年10月23日发出。公司全体董事出席了会议，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长周华松先生主持，对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

1、审议通过了《2021年第三季度报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-041）

2、审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》等法律法规及其他规范性文件要求，并结合本公司的实际情况，公司修订了本次公开发行可转换公司债券的预案。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》（公告编号：2021-042）

3、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2021-043）

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2021年10月28日

备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、第二届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。