

股票简称：凯盛科技

证券代码：600552

公告编号：2022-031

凯盛科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2022年5月31日下午14:00在蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、关于收购三家信息显示玻璃生产企业100%股权暨关联交易的议案

公司拟以54387.04万元收购控股股东凯盛科技集团有限公司持有的三家信息显示玻璃生产企业的股权，包括：洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司100%股权、洛玻集团龙门玻璃有限责任公司100%股权及蚌埠中建材信息显示材料有限公司100%股权。

本议案为关联交易，关联董事夏宁、孙蕾、解长青回避了表决，与会无关联董事对上述事项进行投票表决，表决结果为：4票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

公司定于6月16日下午14:00在公司三楼会议室召开2022年第三次临时股东大会。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2022年6月1日