

麒盛科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麒盛科技”）第二届董事会第三十次会议于2022年11月15日以邮件和电话方式发出通知，2022年11月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。全体与会董事一致推举唐国海董事长主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》；

子议案1、审议通过《选举李荣华为公司第三届董事会独立董事的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

子议案2、审议通过《选举周易为公司第三届董事会独立董事的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

子议案3、审议通过《选举张诚为公司第三届董事会独立董事的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》;

子议案 1、审议通过《选举唐国海为公司第三届董事会非独立董事的议案》;

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

子议案 2、审议通过《选举黄小卫为公司第三届董事会非独立董事的议案》;

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

子议案 3、审议通过《选举唐颖为公司第三届董事会非独立董事的议案》;

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》;

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 披露的《麒盛科技关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》。

(四) 审议通过了审议《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》;

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、麒盛科技第二届董事会第三十次会议决议;

2、麒盛科技独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2022年11月26日