

## 凯盛科技股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十三次会议于2023年12月13日上午9:00在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。公司监事、高管人员列席会议。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、关于公司2023年度预计发生日常关联交易增加额度的议案

本议案为关联交易，关联董事解长青回避了表决，与会无关联董事对上述事项进行投票表决，表决结果为：6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、关于为子公司提供续担保的议案

经公司研究，拟为深圳国显提供10,959.10万元、方兴光电提供7,000.00万元的续担保，由我公司与小股东按持股比例进行担保。以上担保有效期均为三年，股东大会通过后于2024年1月8日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用，其中深圳国显及其全资子公司之间可以调剂使用。

经与会董事投票表决，7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。

### 三、关于修订《独立董事工作制度》的议案

根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

经与会董事投票表决，7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。

#### **四、关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案**

公司定于 12 月 29 日下午 14:00 在公司三楼会议室召开 2023 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

2023 年 12 月 14 日