

厦门松霖科技股份有限公司 第二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。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20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七次会议，第二届董事会第七次会议通知于2021年8月10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年半年度报告及其摘要》。

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《松霖科技：2021年半年度报告》及《松霖科技：2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-026）。

2、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案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《松霖科技：关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-027）。

3、审议通过了《关于公司收购厦门倍杰特科技有限公司51%股权新增2021年日常性关联交易预测的议案》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

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《松霖科技：关于公司收购厦门倍杰特科技有限公司51%股权新增2021年日常性关联交易预测的公告》（公告编号：2021-028）。

4、审议通过了《关于公司为控股子公司厦门倍杰特科技有限公司提供担保的议案》。

公司独立董事对该议案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《松霖科技：关于公司为控股子公司厦门倍杰特科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：2021-029）。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2021年8月24日

备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议；
- 2、第二届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 4、独立董事关于公司收购厦门倍杰特科技有限公司51%股权新增2021年日常性关联交易预测的事前认可意见。