

科博达技术股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以邮件方式发出，并于 2021 年 8 月 25 日下午 15:00 时以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2021 年半年度报告》、《科博达技术股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(二) 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〉的议案》

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于 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：2021-030）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(三) 审议通过了《关于控股孙公司变更为控股子公司的议案》

同意公司全资子公司科博达重庆汽车电子有限公司将其持有的科博达（重庆）

智控技术有限公司 80%的股权转让给公司。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于控股孙公司变更为控股子公司的公告》（公告编号：2021-031）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(四) 审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

同意对《公司章程》中部分条款进行修订，并同意授权相关人员办理工商登记变更、备案等相关事项。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-032）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 9 月 15 日（周三）下午 14:30 时，召开 2021 年度第一次临时股东大会审议第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议提交的需股东大会审议的议案。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-034）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日