

麒盛科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2023年8月1日以邮件和电话方式发出通知，2023年8月14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主持本次会议，公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。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《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《麒盛科技2023年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《麒盛科技2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三) 审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》;

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《麒盛科技关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见及事前认可意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议, 股东大会时间另行通知。

(四) 审议通过了《关于在墨西哥投资设立境外子公司的议案》;

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(五) 审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》;

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《麒盛科技关于计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

- 1、麒盛科技第三届董事会第九次会议决议;
- 2、麒盛科技独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见;
- 3、麒盛科技独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 15 日