

麒盛科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2020年11月30日以邮件和电话方式发出通知，2020年12月8日以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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

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《麒盛科技关于聘任董事会秘书及代理财务总监的公告》。

（二）审议通过了《关于聘任公司代理财务总监的议案》

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《麒盛科技关于聘任董事会秘书及代理财务总监的公告》。

（三）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

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十一次会议决议

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 9 日