

科博达技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月15日召开2019年年度股东大会，选举产生了第二届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，根据《公司章程》的相关规定，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，决定以现场结合通讯表决方式召开公司第二届董事会第一次会议。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名（其中，董事陈耿以通讯表决方式出席会议），公司3名监事和高级管理人员列席了会议，会议由全体董事推举的董事柯桂华先生主持。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《关于选举第二届董事会董事长、副董事长的议案》

选举柯桂华先生为公司第二届董事会董事长、柯炳华先生为公司第二届董事会副董事长，任期至第二届董事会届满之日。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

同意选举第二届董事会各专门委员会成员，任期与第二届董事会任期相同。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2020-027）

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权

(三) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任高管团队，任期与第二届董事会任期相同。

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董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2020-027）

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(四) 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任徐萍萍女士为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(五) 审议通过了《关于全资子公司增资的议案》

同意公司使用自有资金 500 万元对全资子公司长春科博达销售服务有限公司增资，增资完成后长春科博达的注册资本为人民币 1500 万元。

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全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-028）

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

2020 年 5 月 16 日