

无锡隆盛科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年8月27日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十五次会议在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2021年8月17日以通讯的形式向各位董事发出。本次会议由董事长倪铭先生召集并主持，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会董事投票表决，会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于公司<2021年半年度报告全文及摘要>的议案》

经审议，董事会认为：公司2021年半年度报告全文及摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司独立董事就该议案发表了明确的同意意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获表决通过。

二、审议通过《关于公司<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2021年半年度募集资金存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

公司独立董事就该议案发表了明确的同意意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对和0票弃权，本议案获表决通过。

三、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会提名，董事会提名委员会进行资格审核，同意提名倪铭先生、倪茂生先生、谈渊智先生、王劲舒先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，第四届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

公司独立董事就该议案发表了明确的同意意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对和0票弃权，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行投票选举。

四、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会提名，董事会提名委员会进行资格审核，同意提名郑石桥先生、尹必峰先生、殷爱荪先生为公司第四届董事会独立董事候选人，第四届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

郑石桥先生、尹必峰先生、殷爱荪先生任职资格和独立性待深圳证券交易所审核无异议后，公司将提交股东大会审议该议案。郑石桥先生、殷爱荪先生已取得独立董事资格证书，尹必峰先生尚未取得独立董事资格证书，就此尹必峰先生已向公司书面承诺将积极参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司独立董事就该议案发表了明确的同意意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对和0票弃权，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行投票选举。

五、审议通过《关于公司为全资子公司增加担保额度的议案》

为满足全资子公司无锡微研精密冲压件有限公司（以下简称“微研精密”）日常经营资金需求和业务发展需要，公司拟为微研精密增加担保额度不超过人民币0.5亿元，本次调整后公司2021年度为全资子公司提供总额不超过人民币1.5亿元。该担保自股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开日止有效，过期不得行使。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在担保额度及有效期内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

董事会认为被担保方为公司全资子公司，经营状况良好，具有较强的履约能力，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司担保风险较小，同意微研精密不提供反担保。

公司独立董事就该议案发表了明确的同意意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对和0票弃权，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2021年9月15日召开公司2021年第二次临时股东大会会议，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意、0票反对和0票弃权。

特此公告。

无锡隆盛科技股份有限公司
董事会
2021年8月30日