

证券代码：603786

证券简称：科博达

公告编号：2021-049

科博达技术股份有限公司 第二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”）第二届董事会第九次会议通知于2021年12月9日以邮件方式发出，并于2021年12月14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，公司3名监事和部分高级管理人员列席了会议，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《关于募集资金投资项目延期的议案》

同意在公司首次公开发行股份募集资金投资项目实施主体、投资用途及规模均不发生变更的前提下，将部分募投项目延期。

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募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-051）。

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12月15日