

崇达技术股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日在公司召开了公司第四届董事会第十六次会议，会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席董事审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于筹划控股子公司普诺威分拆上市的议案》。

公司董事会同意筹划公司控股子公司江苏普诺威电子股份有限公司分拆上市事宜，并授权公司及经营层启动分拆控股子公司普诺威上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、根据筹划过程的需要签署相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于筹划控股子公司普诺威分拆上市的提示性公告》。

（二）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。

公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十五日