

深圳市德方纳米科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月24日以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2020年7月27日在公司会议室以现场与通讯表决结合的方式召开第三届董事会第二次会议。

本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长孔令涌先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

公司独立董事蔡奕先生因个人工作原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，为保证公司董事会的正常运作，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会提名毕晓婷女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司已完成2019年年度权益分派实施工作，公司的股份总数由43,255,552股变更为77,859,993股，注册资本由人民币43,255,552元相应增加至人民币77,859,993元。基于以上原因，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

董事会提议于2020年8月12日召开公司2020年第三次临时股东大会，审议公司第三届董事会第二次会议审议通过的需要公司股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市德方纳米科技股份有限公司

董事会

2020年7月27日