

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2021-031

深圳科士达科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2021年9月3日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2021年9月7日上午9:30在深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于收购参股公司部分股权的议案》

公司拟以自有资金67,784,250元收购宁德时代新能源科技股份有限公司持有的宁德时代科士达科技有限公司（以下简称“时代科士达”）31%的股权，本次交易完成后，公司持有时代科士达80%的股权，时代科士达成为公司的控股子公司，纳入公司的合并报表范围。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

《关于收购参股公司部分股权的公告》内容详见2021年9月8日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二〇二一年九月八日