

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2023-076

北京石头世纪科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2023年9月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议的通知于2023年9月11日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际到会董事7人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事会主席昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会董事表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施地点及延期的议案》

为了更好地发挥募集资金的使用效益，根据公司实际情况，经过谨慎的研究论证，公司决定对募投项目“营销服务与品牌建设项目”增加实施地点并进行延期，拟增加“湖南省长沙市芙蓉区”为项目实施地点，将“营销服务与品牌建设项目”达到预定可使用状态的时间由2023年9月调整至2024年2月。公司本次部分募集资金投资项目增加实施地点及延期事项是根据公司实际生产经营情况决定的，不涉及募投项目建设内容实质性改变，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理

办法》的规定。独立董事发表了明确同意的独立意见。

本次议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目增加实施地点及延期的公告》。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 21 日