

## 彩讯科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2021年6月22日以电子邮件方式发出。本次会议于2021年6月24日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，合法有效。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过《关于豁免第二届董事会第十四次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，董事会同意豁免本次董事会的通知期限。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币40,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，暂时闲置募集资金可滚动使用，同时授权公司财务总监在前述额度和期限内行使投资决策权并签署相关法律文件。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事、保荐机构已就上述事项发表了同意意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

董事会

2021年6月24日