

## 合肥工大高科信息科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2021年10月27日以通讯方式召开。本次会议通知与议案相关材料于2021年10月17日以书面递交或邮件方式送达董事。本次会议由董事长魏臻先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈工大高科2021年第三季度报告〉的议案》

#### 1、议案内容

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《工大高科2021年第三季度报告》。

2、议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(二) 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》

1、议案内容

为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行以及确保募集资金安全的前提下，公司拟利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。

公司拟使用总额不超过人民币 1.2 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《工大高科关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-021)。

2、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日