

## 深圳市汇创达科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、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

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2021年12月6日以现场表决结合通讯表决的方式在公司办公室召开。会议通知已于2021年12月3日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长李明先生主持，应到董事7人，实到董事7人，其中张建军先生、袁同舟先生、马映冰先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过12个月、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品。投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。同时授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），授权公司财务部具体实施相关事宜，并提请股东大会审议。

详见公司于2021年12月7日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（二）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2021 年 12 月 22 日下午 2:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开 2021 年第一次临时股东大会。

详见公司于 2021 年 12 月 7 日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、深圳市汇创达科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、深圳市汇创达科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见；
- 3、东吴证券股份有限公司关于深圳市汇创达科技股份有限公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

深圳市汇创达科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 7 日