

证券代码：688568

证券简称：中科星图

公告编号：2022-025

## 中科星图股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2022年6月7日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，符合相关法律、法规和《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

会议由董事长付琨主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于豁免中科星图股份有限公司第二届董事会第十一次会议通知期限的议案》

同意豁免第二届董事会第十一次会议的通知期限，并于2022年6月7日召开第二届董事会第十一次会议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于设立募集资金专户的议案》

公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中科星图股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022] 976号），为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效

率，保护投资者的权益，公司拟设立募集资金专户，用于本次募集资金的集中存放和使用。

根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，董事会同意公司在徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行设立募集资金专户。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

### **（三）审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》**

为确保本次发行顺利进行，董事会同意在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，则授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2022年6月8日