

深圳市洲明科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2022年6月24日上午9:00在公司总部会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2022年6月20日以电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议表决的董事7人，实际出席会议表决的董事7人。公司监事、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》和《公司章程》的有关规定。

二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：

1、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》

经审议，董事会一致同意公司在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金 1 亿元并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日即 2022 年 7 月 4 日起延长 12 个月，2023 年 7 月 4 日到期前归还至募集资金专项账户。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构中泰证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-055）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议；

2、公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2022年6月24日