

**深圳市则成电子股份有限公司**  
**第三届董事会第五次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

- 1.会议召开时间：2022年9月13日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长薛兴韩
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事周星、王永海、钟明霞、崔成强因疫情及工作原因以通讯方式参与表决。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

**1.议案内容：**

为了提高募集资金使用效率，提高闲置募集资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施及公司正常经

营的情况下，拟使用额度不超过 16,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等），在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过 16,000 万元，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。

具体内容详见公司同日于北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-148）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王永海、钟明霞、崔成强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

鉴于公司向不特定合格投资者公开发行股票实际募集资金净额低于《深圳市则成电子股份有限公司招股说明书》披露的募集资金投资项目拟投资总额，公司拟根据实际募集资金净额并结合募投项目情况对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

具体内容详见公司同日于北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-149）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王永海、钟明霞、崔成强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并拟签署募集资金四方监管协议的议案》

1.议案内容:

为规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益,根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求,公司对募集资金进行专户存储管理,公司已与兴业证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行共同签订了《募集资金三方监管协议》。

鉴于募投项目“则成电子智能控制模组建设项目”的实施主体为全资子公司惠州市则成技术有限公司(以下简称“惠州则成”),为积极推进募投项目顺利实施,惠州则成已开立募集资金专项账户,并拟与公司、上海浦东发展银行深圳分行、兴业证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。

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:

本议案不存在回避表决相关情形。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本实施募投项目的议案》

1.议案内容:

惠州市则成技术有限公司(以下简称“惠州则成”)作为公司本次募投项目“则成电子智能控制模组建设项目”的实施主体,其注册资本为20,000万元,截至8月31日,惠州则成实缴注册资本8,455万元,公司拟使用募集资金11,545万元,向惠州则成实缴全部注册资本实施募投项目。

具体内容详见公司同日于北交所信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本实施募投项目的公告》(公告编号:2022-151)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事王永海、钟明霞、崔成强对本项议案发表了同意的独立意

见。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于使用自有资金向全资子公司广东则成科技有限公司增资的议案》

1.议案内容：

为满足全资子公司广东则成科技有限公司（以下简称“广东则成”）发展的资金需求，公司拟用自有资金人民币 6,000 万元对广东则成进行增资。

本次增资不改变广东则成的股权结构，广东则成的注册资本由原先的 6,000 万元增加至人民币 12,000 万元，增资前后本公司持股均为 100%。

具体内容详见公司同日于北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自有资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-150）。

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：

本议案不存在回避表决的相关情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳市则成电子股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日