

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 24 日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会议室召开第五届董事会第三次会议。会议通知于 2022 年 10 月 21 日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长武守坤先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席的人数为 4 人）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司 2022 年第三季度报告全文的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-051）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）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》

经审议，董事会同意：公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正

常生产经营及确保资金安全的情况下,拟使用不超过人民币 9,400 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见,保荐机构爱建证券有限责任公司出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.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:2022-052)。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- (一) 第五届董事会第三次会议决议;
- (二) 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日