

科博达技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2022年10月21日以邮件方式发出，并于2022年10月27日下午15:00时以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司3名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、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，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金项目建设和使用以及募集资金安全的情况下，继续对总额不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。在上述额度内，资金可滚动使用，授权使用期限为董事会审议批准之日起12个月内。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

详见同日披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》

(公告编号：2022-065)。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日