

广西天山电子股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2022年11月10日以电话通知、微信等方式送达给全体董事。会议于2022年11月14日在公司深圳分公司会议室召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，其中唐广以通讯方式参会。会议由公司董事长王嗣纬主持。

本次会议的召集和主持符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商登记变更手续的议案》

经审议，根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，公司董事会同意公司对《公司章程》的名称及部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会及其相关人员办理公司注册资本、公司类型变更及《公司章程》备案等相关工商登记事宜并签署相关文件等具体事项。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广西天山电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕13-44 号），截至 2022 年 10 月 31 日，公司已预先投入募投项目及发行费用的自筹资金合计 23,432,641.05 元。公司董事会同意公司以募集资金人民币 23,432,641.05 元置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）审议通过《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金的使用效率，公司董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，拟自股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用额度不超过人民币 75,200 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理，其中闲置募集资金（含超募资金）使用不超过人民币 63,450 万元（含本数），闲置自有资金不超过人民币 11,750 万元（含本数）。投资用于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（产品包括但不限于银行理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等，货币币种包括但不限于人民币、美元、港币），在授权额度范围内资金可循环使用，并提请股东大会授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文

件，公司财务部具体办理相关事宜。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（四）审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意于 2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议相关事项。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广西天山电子股份有限公司使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》；
- 4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广西天山电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》；
- 5、《关于广西天山电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕13-44 号）。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司董事会

2022年11月14日