



神宇通信科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月27日9时在公司一楼会议室以现场方式召开第五届董事会第八次会议。会议通知于2022年12月25日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司“年产40万千米5G通信、航空航天用高速稳定性射频同轴电缆建设项目”已达到预定可使用状态，为提高资金使用效率，同意将“年产40万千米5G通信、航空航天用高速稳定性射频同轴电缆建设项目”结项，并将节余募集资金金额合计3,004.65万元（含现金管理取得的收益及活期利息收入等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

独立董事、监事会、保荐机构分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。



三、备查文件

《神宇通信科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十七日