

山东双一科技股份有限公司

第三届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次临时会议于2022年12月21日通过电子邮件及专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于2022年12月26日上午9:00以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参会董事9名，实际参会董事9名，会议由董事长王庆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与董事会投票表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意9票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

2、审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意9票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

二、备查文件

1、第三届董事会第十一次临时会议决议

2、独立董事关于第三届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告

山东双一科技股份有限公司

董事会

2022年12月27日