

深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届董事会 2023 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2023 年第二次会议于 2023 年 4 月 26 日（星期三）在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 21 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由公司董事长郭丰明先生主持，公司监事及高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

与会董事同意通过《公司 2023 年第一季度报告》。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于募集资金投资项目“营销网络建设项目”已完工并达到预定可使用状态，募集资金已按照计划使用完毕，董事会同意对该项目结项；为提高资金使用效率，同意将募集资金专户结余资金（含利息收入扣减手续费后的净额）1,710,436.31 元（具体金额以最终结算报告为准）永久补充流动资金。授权公司管理层办理结余募集资金永久补充流动资金以及相应的募集资金账户销户相关手续。详见公司于 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

披露的《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的公告》。独立董事、监事会对该议案发表同意意见。具体意见详见公司在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的相关公告和意见。

二、备查文件

- 1、第六届董事会 2023 年第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会 2023 年第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日