

无锡市德科立光电子技术股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告

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

无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2023年8月9日在公司会议室召开。本次会议的通知于2023年8月4日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，会议由董事长桂桑先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》

为了规范公司以简易程序向特定对象发行股票并在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）的募集资金管理，维护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司董事会同意公司设立募集资金专户，公司及实施本次募投项目的子公司 Taclink (Thailand) Co., Ltd. 将在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署募集资金三方（或四方）监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。

同时，董事会同意授权公司经营管理层或其授权代表具体办理本次募集资金专户的开立、募集资金监管协议的签署等相关事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

本次日常关联交易为增加向关联方北京百卓网络技术有限公司销售产品、商品，预计增加 2023 年度日常关联交易金额 2,000 万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为了提高资金使用效率，利用公司超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司及全体股东的利益，公司将使用额度不超过人民币 7.80 亿元的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，包括但不限于：定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等，使用期限自第一届董事会第二十二次会议审议通过之日起不超过十二个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长或董事长授权人员在有效期及资金额度内行使该项决策权及签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、开立或注销专用结算账户、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

无锡市德科立光电技术股份有限公司董事会

2023 年 8 月 10 日