

证券代码：688338

证券简称：赛科希德

公告编号：2023-028

北京赛科希德科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第八次会议，本次会议通知于2023年8月4日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议材料均在董事会会议召开前以电子邮件形式提交全体董事。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中，以通讯方式参会1人），会议由董事长吴仕明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、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

经与会董事审议表决，形成决议如下：

1. 审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

表决内容：公司按照相关规定编制了《2023年半年度报告》以及《2023年半年度报告摘要》。董事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定；公司2023年半年度报告公允地反映了2023年上半年度的财务状况和经营成果，报告的内容和格式符合相关规定的要求。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司2023年半年度报告》以及《北京赛科希德科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告的议案》

表决内容：公司根据相关规定，结合公司实际情况，编制了《北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司董事会认为：公司已按照相关法律法规的规定对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-023）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

3. 审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决内容：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，拟使用额度不超过人民币 39,000 万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保证本金及收益的现金管理产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-024）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了同意的核查意见。

4. 审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决内容：公司在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，拟使用额度不超过人民币 105,000 万元（包含本数）的日常闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保证本金及收益的现金管理产品。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-025）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

5. 审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

表决内容：根据公司募投项目的实际建设情况和投资进度，经过谨慎的研究讨论，拟将募投项目达到预定可使用状态时间延期至 2024 年 12 月，本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司募投项目延期的公告》（公告编号：2023-026）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了同意的核查意见。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 18 日