

深圳中电港技术股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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

深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2023年8月25日以通讯方式召开，会议通知于2023年8月15日通过电子邮件方式送达了全部董事。本次会议由董事长周继国主持，会议应出席董事9人，实际出席9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于〈2023年半年度报告及摘要〉的议案》

董事会认为，公司《2023年半年度报告及摘要》内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年半年度报告全文具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》；2023年半年度报告摘要具体内容详见于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-033）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

董事会认为，公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-034）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于〈中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告〉的议案》

非关联董事一致同意本议案。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告》。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权；关联董事周继国、陈雯海、吴志锋、潘玫、刘迅回避表决。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会认为，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，全体董事一致同意公司使用不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构发表了无异议的核查意见。

具体内容详见于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-035）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《合规管理制度》

董事会认为，该制度能够进一步建立健全公司合规管理体系，规范和加强合规管理，提升公司依法合规经营管理水平。全体董事一致同意公司制订的《合规管理制度》。

具体内容详见于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《合规管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- （一）第一届董事会第十八次会议决议；
- （二）独立董事关于第一届董事会第十八次会议有关事项的事前认可意见；
- （三）独立董事关于第一届董事会第十八次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

深圳中电港技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日