

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-064

熵基科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2023年8月17日以邮件方式发出。本次会议于2023年8月28日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为，公司2023年半年度报告全文及摘要的编制程序、内容和格式符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度财务和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《熵基科技股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-062）和《熵基科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-063）。

表决结果：7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》

公司董事会根据中国证监会及深圳证券交易所相关规章、规则及公司《募集资金管理制度》，编制了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，

公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-066）。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

董事会认为，公司根据业务实际需求增加 2023 年度相关关联方交易额度，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-067）。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构就此议案发表了无异议的核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、熵基科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、熵基科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、熵基科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日