

## 深圳云天励飞技术股份有限公司 第二届董事会第二会议决议公告

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

深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2023年8月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2023年8月20日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长陈宁先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中委托出席董事1名）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。

### 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》

经审议，董事会同意《2023年半年度报告》及其摘要的内容。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

#### （二）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专项报告>的议案》

经审议，董事会同意《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的内容。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

### **（三）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》**

经审议，董事会同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施的前提下，公司及实施募投项目的全资子公司在募投项目的实施期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2023年8月31日