

证券代码：838227

证券简称：美登科技

公告编号：2023-054

## 杭州美登科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年8月28日
- 会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路380号城西银泰城E座9楼公司会议室
- 会议召开方式：现场、线上会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：邹宇先生
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《美登科技：2023 年半年度报告》

（公告编号：2023-051）、《美登科技：2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-052）。

#### 2. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （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》

#### 1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司编制了 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《美登科技：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：2023-053）。

2. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈磊、石磊、王肇辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于公司购买银行理财产品的议案》**

1. 议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加公司的投资收益，在确保公司主营业务正常经营的情况下，公司预计 2023 年 8 月 30 日至 2024 年 8 月 30 日利用部分自有闲置资金购买银行理财产品，在此期间所持有的银行理财产品最高余额不超过人民币 1.2 亿元，在此额度范围内资金可以滚动使用。

2. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈磊、石磊、王肇辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于向银行申请授信的议案》**

1. 议案内容：

为满足公司日常经营业务发展及需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。

2. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《杭州美登科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

杭州美登科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日