

证券代码：300763

证券简称：锦浪科技

公告编号：2023-124

# 锦浪科技股份有限公司

## 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2023年12月7日（星期四）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路188号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年12月2日通过邮件、专人送达等方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事4人）。会议由董事长、总经理王一鸣先生主持，公司监事、高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

公司拟变更部分募集资金投资项目，符合目前市场环境及实际经营情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

董事会同意公司变更部分募集资金投资项目，并将该议案提交至股东大会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

公司独立董事召开第三届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议，针对本议案发表了同意的审核意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律、行政法规和规范性文件的相关规定，公司拟于 2023 年 12 月 25 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年第四次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见。

**特此公告。**

**锦浪科技股份有限公司**

**董事会**

**2023 年 12 月 8 日**