

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2023-112

债券代码：111016

证券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于2023年12月8日以电子邮件方式发出，会议于2023年12月13日在公司会议室召开，本次会议采用现场与通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司首次公开发行股票募投项目已实施完毕，为提高募集资金使用效率，拟将募投项目结项后节余的募集资金4,442.16万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）全部永久补充流动资金。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

保荐机构浙商证券股份有限公司出具了核查意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《浙商证券股份有限公司关于神通

科技集团股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

本项议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》

同意提请召开公司 2023 年第六次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、 备查文件

- 1、神通科技集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议；
- 2、浙商证券股份有限公司关于神通科技集团股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 14 日