

证券代码：300566

证券简称：激智科技

公告编号：2024-004

宁波激智科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议的公告

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。

宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2024年1月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长张彦先生主持，公司监事和高管人员列席会议。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，本次会议通知已于2024年1月23日以短信及邮件通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁波激智科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品及追认使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》

经审议，董事会同意公司及募投项目实施主体的全资子公司使用闲置募集资金不超过人民币20,000万元购买保本理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起两年内，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用，并对公司前期使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的情况进行了追认；该议案属于公司董事会决策权限范围，无需提请股东大会审议。

保荐机构出具了专项核查意见。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品及追认使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的公告》。

备查文件：

1、第四届董事会第十次会议决议

特此公告。

宁波激智科技股份有限公司

董事会

2024年1月26日