

证券代码：838227

证券简称：美登科技

公告编号：2024-004

杭州美登科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2024年2月27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：2024年2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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。因此，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》(公告编号：2024-005)。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于向员工提供借款的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善员工福利制度体系建设，激发员工的积极性，增强员工归属感，公司为员工提供总额不超过人民币 300 万元的员工借

款。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于向员工提供借款的公告》(公告编号:2024-006)。

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:

该议案不涉及关联交易, 无回避表决情况。

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十一次会议决议》

杭州美登科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 28 日