

## 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏大维格”）第五届董事会第二十六次会议于2024年3月22日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于2024年3月28日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于公司及子公司2024年向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司战略发展规划及生产经营需要，公司及子公司2024年拟向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币16.90亿元或等值外币（包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种，在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷，授信期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。

公司根据实际资金需求，在保障业务发展及战略目标实现的前提下，授信额度同比2023年度下降约3.60亿元。

因上述综合授信额度超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

公司董事会提请股东大会授权董事长陈林森先生或董事长指定的授权代理人代表公司在上述授信额度范围内办理相关授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。公司在授信期限内按照授权签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。

《关于公司及子公司2024年向银行申请综合授信额度的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

## 2、审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

经审议，公司及子公司为下属子公司提供担保，有利于子公司生产经营活动的正常开展，提升子公司的融资能力，促进其业务发展，符合公司整体利益。公司及子公司本次提供担保的对象均为合并报表范围内的子公司，担保风险处于公司可控制范围之内。被担保对象中维业达及其全资子公司维业达江苏因少数股权较为分散，且外部股东均为溢价投资进入，已承担一定的投资风险，加之资金实力限制，不具备同比例提供担保的条件与实力，未能提供同比例担保。

为进一步降低公司担保风险，公司根据被担保控股子公司实际资金需求，在保障下属子公司业务发展及战略目标实现的前提下，2024 年度为控股子公司提供的担保额度同比下降约 2.91 亿元。

公司将不断加强资金管理，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况 and 担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。

因被担保方控股子公司维业达少数股东中苏州工业园区维舟光显科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“维舟光显”）、蒋林系公司关联方，且维业达及其全资子公司维业达江苏因少数股权较为分散且部分少数股东资金实力有限等因素未能提供同比例担保，根据相关规则，关联董事陈林森、朱志坚、蒋林回避表决。

包含本次担保额度，公司及控股子公司累计担保额度超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

上述担保额度的期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，额度

在授权期限内可循环使用；公司下属子公司在该期限内按照授权签订的合同或协议无论到期日是否超过有效期截止日期，均视为有效。公司董事会提请股东大会授权董事长陈林森先生或董事长指定的授权代理人代表公司在股东大会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。

公司第五届董事会独立董事第一次专门会议已审议通过该议案。

保荐机构东吴证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

《关于公司及子公司2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

### **3、审议通过了《关于2024年度日常性关联交易预计的议案》**

按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

公司第五届董事会独立董事第一次专门会议已审议通过该议案。保荐机构东吴证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

《关于2024年度日常性关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

关联董事虞樟星回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

### **4、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

公司及下属子公司拟使用额度不超过人民币100,000.00万元的短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，期限为一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

保荐机构东吴证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

## **5、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

同意公司及全资子公司苏州维旺科技有限公司之全资子公司盐城维旺科技有限公司在保证募集资金投资项目正常运行的前提下，使用总额不超过人民币17,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

保荐机构东吴证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

## **6、审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》**

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律、法规和规范性文件的相关规定以及《公司章程》，对部分治理制度进行相应修订，同时制定了相关制度。逐项表决结果如下：

### **6.1 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

### **6.2 关于修订《总裁工作细则》的议案**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

### **6.3 关于修订《内部审计管理制度》的议案**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

### **6.4 关于修订《子公司管理制度》的议案**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

### **6.5 关于修订《外部信息报送和使用管理制度》的议案**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

### **6.6 关于修订《董事、监事、高管持有和买卖本公司股票管理制度》的议**

案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**6.7 关于修订《内幕信息知情人登记和保密制度》的议案**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**6.8 关于修订《突发事件管理制度》的议案**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**6.9 关于修订《信息披露管理制度》的议案**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**6.10 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**6.11 关于修订《独立董事及审计委员会年报工作规程》的议案**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**6.12 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**6.13 关于修订《投资理财管理制度》的议案**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**6.14 关于制定《投资者关系管理制度》的议案**

公司制定《投资者关系管理制度》以替代原《特定对象接待和推广管理制度》、《投资者权益保护制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**6.15 关于修订《股东大会议事规则》的议案**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**6.16 关于修订《对外担保管理制度》的议案**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**6.17 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **6.18 关于修订《累积投票制实施细则》的议案**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案中的 6.15 至 6.18 项子议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，其中 6.15 项子议案还需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

制定及修订的公司治理制度详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### **7、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2024 年 4 月 16 日 14:00 在苏州工业园区新昌路 68 号公司三楼多功能会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议董事会及监事会提交的各项议案。

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 29 日