

深圳市长亮科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议
决议公告

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。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2024年8月10日向全体董事发出通知，并于2024年8月14日上午10时至11时在公司中会议室以现场会议与通讯表决的方式进行。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中亲自出席董事8人，受托董事1人，独立董事张苏彤先生委托独立董事赵锡军先生代为出席并行使表决权；通讯表决的董事5人，为郑康、徐亚丽、赵锡军、张苏彤、赵一方），占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

本次董事会由董事长王长春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于〈使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金〉的议案》

经审议，董事会认为：本次募集资金置换行为符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。

相关议案经第五届董事会独立董事2024年第四次专门会议审议通过，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体信息详见公司于 2024 年 8 月 14 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

二、 审议通过了《关于〈使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理〉的议案》

经审议，董事会认为：本次拟使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理可以提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，且该事项的决策程序符合《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》及《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》等相关规定。

相关议案经第五届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议审议通过，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体信息详见公司于 2024 年 8 月 14 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

三、 审议通过了《关于〈使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金〉的议案》

经审议，董事会认为：根据《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》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，能够有效提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益。

相关议案经第五届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议审议通过，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体信息详见公司于 2024 年 8 月 14 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

四、 审议通过了《关于〈使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换〉的议案》

经审议，董事会认为：公司本次使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，是因为募投项目实施过程中存在由于客观原因，导致部分支出无法直接通过募集资金专户划转或者使用募集资金专户划转不符合操作实践，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形，相关审批程序和操作流程符合《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》《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》等有关规定。

相关议案经第五届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议审议通过，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体信息详见公司于 2024 年 8 月 14 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 14 日