

厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2024年12月3日以通讯方式送达全体董事，并于2024年12月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，张健先生、陈智斌先生、张佳女士以通讯方式参与会议。会议由公司董事长陈志忠先生主持，公司监事、董事会秘书及公司其他高管列席会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事认真审议，表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司拟于前次使用超募资金永久补充流动资金实施满十二个月之日（即2025年1月14日）后使用超募资金3,800万元永久补充流动资金。本次事项有利于提高募集资金使用效率，保持公司日常运营顺畅，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司使用超募资金3,800万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.92%。

保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，由公司使用额度不超过人民币 35,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，单笔投资产品最长期限不超过 12 个月，该额度自公司股东大会审议通过之日起三年内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。同时，董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士在上述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。授权有效期与上述期限一致。

保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，降低资金成本，发挥资金的最大效益，在确保资金安全和不影响公司日常经营的前提下，公司拟使用不超过人民币 45,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起 36 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。同时，董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士在上述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。授权有效期与上述期限一致。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司本次部分募投项目的延期，未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不

会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。董事会同意公司基于审慎性原则，将“思泰克科技园项目”的预计达到可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月 31 日。

保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

为优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力，董事会同意公司在福建省厦门市投资设立全资子公司厦门思泰克智能软件有限公司（暂定名，具体名称以工商注册登记为准），同时授权公司经营管理层及其合法授权人员具体办理本次设立全资子公司的相关事宜，授权有效期自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提议于 2025 年 1 月 15 日（星期三）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、海通证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

厦门思泰克智能科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月十日