

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2021-004

浙江大立科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2021年1月29日以书面、传真等方式通知各位董事。会议于2021年2月3日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长庞惠民先生主持。

会议审议通过了如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司关于签订〈募集资金三方监管协议〉〈募集资金四方监管协议〉的议案》

本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

具体详见信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于签订募集资金三方监管协议、募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2021-006）。

2、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司对募集资金投资项目“年产30万只红外温度成像传感器产业化建设项目”预先已投入843.20万元自筹资金进行置换，置换募集资金总额为843.20万元。

公司本次置换并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证券监督

管理委员会《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》等相关法规的要求，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司实施以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验〔2021〕113 号《鉴证报告》，保荐机构、独立董事、监事会事先审核材料后对于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金出具了明确同意意见。

本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《相关事项的独立意见》和《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-007）。

3、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事对相关事项的独立意见》和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-008）。

该议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司关于变更公司注册资本暨〈公司章程〉修正案的议案》

根据中国证监会证监许可〔2020〕2840 号《关于核准浙江大立科技股份有限公司非公开发行股票批复》，公司实施了 2020 年非公开发行股票方案，本次实际发行 41,259,038 股，本次发行后，公司总股本由原 458,666,666 股增至 499,925,704 股，注册资本由原人民币 458,666,666 元增至 499,925,704 元。公司在 2020 年第一次临时股东大会上授权董事会在本次发行结束后，根据本次发行情况办理相关工商变更登记。鉴于公司实施了 2020 年非公开发行股票方案，公司根据相关规定拟对《公司章程》中有关注册资本、股本及股本结构的相关条款进行修改，并办理工商变更登记。

本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

该议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开浙江大立科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于 2021 年 2 月 23 日在杭州市滨江区滨康路 639 号浙江大立科技股份有限公司一号会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

全文详见信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、《浙江大立科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；
- 2、《浙江大立科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司 董事会

二〇二一年二月四日