

## 北京义翘神州科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2022年8月23日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的通知于2022年8月21日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人。本次会议由董事长谢良志博士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京义翘神州科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他有关法律法规、规范性文件的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，使存量资金获得合理的收入，增加公司收益，同意自公司上市之日（2021年8月16日）起，使用闲置自有资金不超过人民币320,000万元（可循环滚动使用）用于购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品或中低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、国债逆回购等）。同意未来在不影响公司正常经营的前提下，使用不超过人民币390,000万元闲置自有资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的投资产品或中低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、

国债逆回购等)；使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，前述额度在有效期内可循环滚动使用。提请授权公司总经理在前述额度及期限内行使相关投资决策权并签署相关合同文件。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

## **(二) 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》**

为提高公司资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，同意公司拟使用总金额不超过人民币200,000万元的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，前述额度在有效期内可循环滚动使用。提请授权公司总经理在前述额度及期限内行使相关投资决策权并签署相关合同文件。

独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **(三) 审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》**

为提高募集资金的使用效率、满足公司流动资金需求，根据《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》等规定，同意公司使用首次公开发行股票的部分超募资金114,500.00万元永久性补充流动资金。公司将于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日(即2022年10月1日)

起实施。

独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

鉴于公司2021年年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，现公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案已实施完成，公司注册资本将随之发生变动，公司股本由6,800万股变更为12,920万股，注册资本由人民币6,800万元变更为12,920万元，同意公司相应修订《公司章程》；同时，同意公司根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司章程指引（2022年修订）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》对《公司章程》进行修订。董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理上述事宜涉及的工商变更登记、公司章程备案等相关具体事宜。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》**

同意根据《公司章程》《上市公司章程指引（2022年修订）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等法律法规对公司部分制度进行修订。

5.1审议通过《关于修订〈北京义翘神州科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.2 审议通过《关于修订<北京义翘神州科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（六）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于2022年9月9日召开2022年第一次临时股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **三、备查文件**

- 1、《第一届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京义翘神州科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日