

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-002

熵基科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于2023年1月13日以邮件方式发出。本次会议于2023年1月18日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于变更募集资金投资项目、变更募集资金专户及向子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》

根据公司自身生产经营情况及业务情况，结合行业发展趋势，为切实维护股东利益，公司董事会同意将原募投项目“塘厦生产基地建设项目”变更为“熵基科技多模态生物识别数字化产业基地建设项目”，变更后的募投项目由全资子公司熵基科技（广东）有限公司（以下简称“广东熵基”）为实施主体进行建设。

待股东大会审议通过该募投项目变更事项后，公司将通过以募集资金向广东熵基增资、提供借款的方式供广东熵基实施变更后的募投项目，不足部分由广东熵基以自有资金投入建设。本次董事会同意广东熵基开立募集资金存放专用账户，对募集资金进行集中管理和使用，同时授权经营层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜；为提高资金使用效率，降低资金使用成本，董事会同意广东熵

基以自有资金先行支付实施募投项目所涉及人员薪酬、社保及公积金、水电费等款项，并于每月对上述费用进行归集核算后，再从募集资金专户划出等额资金至广东熵基自有资金账户进行置换。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了无异议的专项核查意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更募集资金投资项目、变更募集资金专户及向子公司增资和提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-004）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 2 月 6 日（星期一）15:00 召开公司 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-005）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

- 1、熵基科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、熵基科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 19 日