

证券代码：838227

证券简称：美登科技

公告编号：2023-005

杭州美登科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 2 月 22 日
2. 会议召开地点：杭州市西湖区紫荆花北路 188 号宝港生活广场 1 号楼 12 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场、线上会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 10 日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：邹宇先生
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 12 月 28 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中注册资本等相应条款进行修订，并办理工商变更登记事宜。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2023-007)。

2. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理

的议案》

1. 议案内容：

为充分利用闲置资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，公司于 2022 年 12 月 27 日使用闲置募集资金购买招商银行股份有限公司结构性存款产品 8,200 万元，存款期限为 34 天，2023 年 1 月 30 日存款到期。

2. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈磊、石磊、王肇辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）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》

1. 议案内容：

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。因此，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈磊、石磊、王肇辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1. 议案内容：

根据《杭州美登科技股份有限公司招股说明书》，公司本次公开发行股票的实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效的使用募集资金，公司拟根据本次发行的募集资金实际情况，对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

序号	项目	原拟投入募集资金（万元）	调整后的拟投入募集资金（万元）
1	电商软件产品优化升级项目	18,625.00	10,000.00
2	研发中心建设项目	7,958.00	7,612.85
合计		26,583.00	17,612.85

具体内容详见公司于同日在北京证券交易

所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2023-009)。

2. 议案表决结果:

同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事陈磊、石磊、王肇辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》

1. 议案内容:

电商软件产品优化升级项目中“我打”系列产品的优化升级需要由公司全资子公司威海领新信息技术有限公司(以下简称:威海领新)实施, 公司拟从招商银行杭州高新支行开设的募集资金专项账户划转 30,000,000.00 元至威海领新开设的募集资金专项账户, 无息借予威海领新。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2023-010)。

2. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈磊、石磊、王肇辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 3 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州美登科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

杭州美登科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 24 日