

浙江天振科技股份有限公司

第一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内容真实、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

浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月6日以书面方式向全体董事发出了第一届董事会第二十三次会议通知，会议于2023年3月14日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长方庆华主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中韦军、马宁刚、徐宗宇以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高管列席了本次会议。本次会议召集、召开符合《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《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-009）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

- 1、浙江天振科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议；
- 2、浙江天振科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江天振科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告（中汇会鉴[2023]1079号）；
- 4、安信证券股份有限公司关于浙江天振科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见。

特此公告。

浙江天振科技股份有限公司
董事会
2023年3月15日