

证券代码：300868

证券简称：杰美特

公告编号：2023-049

## 深圳市杰美特科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2023年8月4日（星期五）上午以现场结合通讯表决方式在深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼42层多媒体会议室召开。会议通知已于2023年8月1日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由董事长谌建平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的议案》

为提高上市公司闲置募集资金的使用效率，为公司创造更多的收益，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司将在广东南粤银行股份有限公司深圳分行、东莞银行股份有限公司深圳分行开立募集资金专项账户，用于进行现金管理，并签订三方监管协议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-050）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、深圳市杰美特科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议；

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司

董事会

2023年8月4日