

证券代码：872920

证券简称：富铭科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 郑州富铭科技股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘志变
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2023年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《2023年半年度报告》，公告编号：2023-026。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的要求,公司董事会对 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查, 出具核查报告。

具体议案内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2023-027。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告》，公告编号：2023-028。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

- （一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第二次会议决议》；
- （二）公司董事、监事、高级管理人员对2023年半年度报告的确认意见。

郑州富铭科技股份有限公司

董事会

2023年8月24日