

# 北京义翘神州科技股份有限公司

## 第二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信息披露内容的真实、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

北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2023年8月25日在公司会议室以现场与通讯方式召开，本次会议的通知于2023年8月15日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长谢良志博士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京义翘神州科技股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告及其摘要>的议案》

公司2023年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2023年半年度报告》全文及摘要。

#### 2、审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见, 保荐机构发表了核查意见。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

### **3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

同意公司使用额度不超过人民币 400,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理, 购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险产品, 有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效, 前述额度在有效期内可循环滚动使用, 并同意授权总经理在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策并签署相关合同文件。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见, 保荐机构发表了核查意见。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

### **4、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》**

同意公司使用额度不超过人民币 200,000.00 万元的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理, 购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品, 有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效, 前述额度在有效期内可循环滚动使用, 并同意授权总经理在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策并签署相关合同文件。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见, 保荐机构发表了核查意见。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

#### **5、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

同意公司使用部分超募资金人民币 114,500.00 万元用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的 29.94%，于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日起实施。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

#### **6、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》**

同意公司于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京义翘神州科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日