

杭州山科智能科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、会议通知时间与方式

杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2023年8月25日以电话及书面等方式送达全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

- (1) 会议时间：2023年9月1日上午9:00
- (2) 召开地点：山科智慧园B座10楼大会议室
- (3) 召开方式：以现场结合通讯方式召开
- (4) 董事出席会议情况：应出席董事9人，实际出席董事9人
- (5) 主持人：董事长钱炳炯先生
- (6) 列席人员：全体监事

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议：

- (一) 审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》；

为提高募集资金使用效率，满足公司业务增长及日常经营管理对于流动资金

的需求，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司拟使用首次公开发行股票

的剩余超募资金3046.48万元（含利息收入）永久补充流动资金。

公司独立董事对使用剩余超募资金永久补充流动资金事项发表了同意的独立意见；保荐机构海通证券股份有限公司也对该事项出具了核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之后且于2023年10月16日之后实施。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，拟使用额度不超过人民币8,000万元（含8,000万元）的闲置募集资金、额度不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）的自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等，现金管理有效期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并同意授权公司经营层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动

资金及部分募投项目延期的议案》；

公司拟对首次公开发行股票募集资金投资项目中的“年产200万套智能传感器项目”、“技术研发中心项目”以及“营销网络建设项目”予以结项，并将上述项目结项后剩余的募集资金4903.94万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。另，公司拟将募投项目之“信息化建设项目”预计可使用状态日期由原定2023年9月30日延期至2024年12月31日。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

董事会提议于2023年9月18日下午14：00召开2023年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司
董事会

2023年9月1日