广东鸿铭智能股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2024年02月01日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2024年01月27日以短信、邮件的方式发出，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长金健先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会同意公司将“生产中心建设项目”、“营销中心建设项目”、“研发中心建设项目”预计达到预定可使用状态的日期调整为2024年8月。本次募投项目延期是公司经综合考虑，根据项目实际开展情况、建设进度等作出的审慎决定，该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募投项目的实施主体、投资总额和资金用途，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

已经独立董事专门会议审议同意，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；

2、第三届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告

广东鸿铭智能股份有限公司董事会

2024年02月02日