

证券代码：300213

证券简称：佳讯飞鸿

公告编号：2024-036

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2024年6月7日在公司以现场与通讯相结合的方式召开。公司于2024年6月2日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人（莫小玲先生通过通讯方式出席会议）。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长林菁先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

1、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司募集资金投资项目“设备状态预测与健康管理系统升级及产业化项目”已建设完毕并已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，经充分考虑公司的财务状况和经营情况等因素，公司决定将该募投项目结项并将节余募集资金8,886.32万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，同时注销相关募集资金专用账户。

保荐人华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了核查意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-039）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

2、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-038）。

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

董 事 会

2024年6月7日