

## 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于 2024 年 8 月 11 日以邮件的形式发出，会议于 2024 年 8 月 21 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名（其中，董事景在军、独立董事陈国尧以通讯方式参与本次会议）。本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在巨潮资讯网披露的《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-037）及《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-038）公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了该议案。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### 2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体详见公司于 2024 年 8 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（2024-039）。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### 3、审议通过了《关于回购股份期限提前届满暨回购实施结果的议案》

鉴于公司回购金额已达到本次回购方案中的回购金额下限，董事会同意公司本次回购股份实施期限提前届满，回购方案实施完毕。公司本次回购股份将全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公

积金转增股本、配股、质押等权利。具体内容详见公司于2024年8月22日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份期限提前届满暨回购实施结果的公告》（公告编号：2024-040）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告

深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会

2024年8月21日