

深圳秋田微电子股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本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

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年08月16日以电子邮件的方式发出第三届董事会第三次会议的通知，于2024年08月27日在深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长黄志毅先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司《2024年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》的议案》

公司2024年半年度募集资金的存放和使用情况符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等的规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，使用总额度不超过人民币5.6亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、银行等金融机构保本型理财产品、货币型基金等），以提高资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。投资期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围内，资金可滚动使用。同时授权公司经营管理层在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作，公司审计部进行监督。

保荐机构国信证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。

具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》

经审议，董事会认为：本次变更部分募集资金用途是公司根据产品市场需求及战略布局做出的审慎决定，符合公司的发展规划，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。全体董事一致同意终止“触控显示模组赣州生产基地项目”与“新型显示器件建设项目”，并将“触控显示模组赣州生产基地项目”终止后对应的剩余募集资金全部投入“深圳产业基地”，将“新型显示器件建设项目”终止后对应的剩余募集资金全部投入“电子纸模组产品生产线项目”。同时，对终止的募投项目“触控显示模组赣州生产基地项目”原募集资金专户进行销户处理。

本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过。保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

经审议，董事会同意公司及各全资子公司与国内资信较好的商业银行合作开展不超过人民币30,000万元的票据池业务，即用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币30,000万元，业务开展期限内，该额度可循环使用，有效期为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展票据池业务的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

6、审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定于2024年09月12日（星期四）下午14:00召开公司2024年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通

知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 2、第三届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议决议；
- 3、第三届董事会第三次会议决议；
- 4、保荐机构国信证券股份有限公司出具的相关核查意见。

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司董事会

2024年08月28日