

## 浙江天振科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月30日以通讯方式向全体董事发出了第二届董事会第十四次会议通知，会议于2024年10月8日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长方庆华主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中方庆华、韦军、徐宗宇、马宁刚、吴阿晓以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高管列席了本次会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司首次公开发行股票超募资金41,162.25万元，为提升超募资金使用效率，公司拟将部分超募资金共计人民币12,000万元（占超募资金总额的29.15%）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

保荐机构国投证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 10 月 25 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2024 年第三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。

### 三、备查文件

- 1、浙江天振科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、国投证券股份有限公司关于浙江天振科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的专项核查意见。

特此公告。

浙江天振科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 10 日