

证券代码：688290

证券简称：景业智能

公告编号：2025-037

杭州景业智能科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2025年5月14日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长来建良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于首次公开发行股票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》

鉴于公司首次公开发行股票募投项目已满足结项条件，为提高募集资金的使用效率，董事会同意将项目节余募集资金12,374.89万元（含利息收入和理财收益，实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于首次公开发行股票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：2025-038）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》

董事会同意公司于2025年6月3日以现场表决加网络投票相结合的方式召开2025年第四次临时股东会。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-039）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日