

证券代码：301608

证券简称：博实结

公告编号：2025-036

## 深圳市博实结科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博实结”）第二届董事会第十一次会议于2025年9月12日在广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路1号博实结产业园9楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年9月9日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长周小强主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中5名董事以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币7.00亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。同时董事会同意授权董事长在上述额度及期限范围内行使投资决策、签署相关文件等事宜，并由财务负责人负责具体办理相关事项。本议案属于董事会的审议权限，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市博实结科技股份有限公司

董事会

2025年9月12日