

证券代码：301366

证券简称：一博科技

公告编号：2025-039

深圳市一博科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第六次会议通知于2025年9月18日以微信、电子邮件等方式向全体董事及高级管理人员发出，会议于2025年9月24日以腾讯会议通讯表决方式召开，本次会议由董事长汤昌茂先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，全体董事以通讯方式参会，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件（以下统称法律法规）和《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《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

（一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会认为：

同意公司及下属子公司在不影响募集资金投资计划正常进行以及公司正常经营的前提下，使用最高不超过人民币10亿元（含）的暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金以及不超过人民币5亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。前述现金管理额度由公司及其子公司共享，使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

前述现金管理活动有利于提高公司资金使用效率，与募集资金投资项目的实

施计划不存在抵触、不影响募集资金投资项目的正常进行和公司日常经营，也不存在变相改变募集资金投向、不存在影响公司主营业务的正常发展和损害股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。同时，公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事宜符合《上市公司募集资金监管规则》《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(2025年修订)》以及《深圳市一博科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定。

本议案经董事会审议通过后，仍需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-040）。

（二）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第二次会议审议通过后，提交董事会审议。经审议，董事会认为：

公司本次拟使用人民币4,400.00万元的超募资金及其账户结存利息1,491.75万元（截至2025年8月31日），合计使用5,891.75万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为14.06%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额拟不超过超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。公司承诺在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

公司本次拟使用超募资金永久补充流动资金，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定，决策程序合法、有效。该行为有助于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过之后且于 2025 年 10 月 25 日之后实施。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-041）。

（三）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2025 年 10 月 10 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议此次需要提交股东会审议的议案：

- 1、《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
- 2、《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-042）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、第三届董事会战略委员会第二次会议决议。

深圳市一博科技股份有限公司

董事会

2025年9月25日