

证券代码：838227

证券简称：美登科技

公告编号：2025-132

杭州美登科技股份有限公司 第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年9月25日
- 2.会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路380号城西银泰城E座9楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、线上会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月17日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：邹宇先生
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换已投入募投项目自有资金的议案》

1.议案内容：

根据募集资金专款专用原则，募集资金到位后全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转。但在公司募投项目实施期间，基于实际情况，公司存在以自有资金先行支付募投项目部分款项的情况，因此自有资金支付后需要用募集资金进行等额置换。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《美登科技：关于使用募集资金置换已投入募投项目自有资金的公告》（公告编号：2025-131）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《杭州美登科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

杭州美登科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日