

科德数控股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月16日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第十三次会议的通知，会议于2024年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。公司董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长于本宏先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议逐项审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会审议同意《科德数控股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。董事会认为，2024年上半年公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》等制度规范运作，《科德数控股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序、内容和格式符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，公允、全面、真实地反映了公司2024年上半年的财务状况和经营成果等事项；董事会保证《科德数控股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科德数控股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

二、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司2024年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告》的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》的相关规定，董事会就 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况编制了《科德数控股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科德数控股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

董事会审议同意《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

董事会审议同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目费用及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 15,398,944.36 元，本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》和《科德数控股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号: 2024-045)。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日