

**深圳劲嘉集团股份有限公司****第七届董事会 2025 年第一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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**

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2025 年第一次会议通知于 2025 年 3 月 11 日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、监事、高级管理人员。会议于 2025 年 3 月 17 日在广东省深圳市南山区科技中二路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事龙隆、廖朝晖、葛勇、王文荣以通讯方式出席并表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

**二、董事会会议审议情况**

**1、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》**

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

该议案已经董事会战略委员会审议通过。

**2、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于提前

归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

该议案已经董事会战略委员会审议通过。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇二五年三月十八日