

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2023-034

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

## 万兴科技集团股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第九次会议（以下简称“董事会”），本次会议于2023年4月6日以通讯、邮件等方式向全体董事发出通知，会议于2023年4月11日在深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。

本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由全体董事推选吴太兵先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：

##### 1、审议通过《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》

经公司董事会核查认为：公司《2023年第一季度报告》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

##### 2、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》

同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币22,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期（12个月以内）保本型投资产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，额度可循环滚动使用。同时授权财务负责人在额度范围进行具体投资决策及相关合同文件的签署。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，华林证券股份有限公司对该事

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2023-034

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

项出具了核查意见。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 3、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

董事会

2023年4月12日