

证券代码：838227

证券简称：美登科技

公告编号：2025-007

杭州美登科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年1月13日
- 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
- 会议召开方式：现场、线上会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月3日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：邹宇先生
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。因此，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2025-003）。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司杭州一登科技有限公司（以下简称：杭州一登）是“光圈智播”产品的运营主体，根据市场经营情况，为进一步提高

募集资金使用效率、加快募集资金投资项目实施进度，公司拟增加杭州一登作为募投项目“电商软件产品优化升级项目”的实施主体。公司拟从招商银行杭州高新支行开设的募集资金专项账户划转15,000,000.00元至杭州一登开设的募集资金专项账户，无息借予杭州一登。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-004）。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于签署募集资金四方监管协议的议案》

1. 议案内容：

电商软件产品优化升级项目中“光圈智播”系列产品的优化升级需要由杭州一登实施，公司、杭州一登拟与招商银行股份有限公司杭州高新支行、国泰君安证券股份有限公司签署募集资金四方监管协议。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订〈杭州美登科技股份有限公司员工购房借款制度〉的议案》

1. 议案内容：

为完善公司员工购房借款制度，结合公司实际情况，公司拟将员工购房借款总额度限定为 600 万元，并对《杭州美登科技股份有限公司员工购房借款制度》进行修订，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于向员工提供购房借款的公告》（公告编号：2025-005）。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、公司商业信誉及正常生产经营

活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《杭州美登科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州美登科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

杭州美登科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 14 日