

证券代码：688448

证券简称：磁谷科技

公告编号：2022-006

南京磁谷科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议通知于 2022 年 10 月 21 日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由董事长吴立华先生召集并主持召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《南京磁谷科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

根据上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》及其他有关法律法规的规定，公司董事会编制了《南京磁谷科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》，董事会认为：公司 2022 年第三季度报告真实、公允地反映了公司 2022 年 1-9 月的财务状况、经营成果和现金流量，编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。

董事会全体成员保证公司 2022 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完

整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南京磁谷科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

（二）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事项的议案》

董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的自筹资金。截至 2022 年 9 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的金额为 25.90 万元，拟置换金额为 25.90 万元；以自筹资金预先支付发行费用的金额为 379.79 万元（不含增值税），拟置换金额为 379.79 万元；本次拟置换金额合计为 405.69 万元。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《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：2022-008）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。独立董事对本议案均发表了同意的独立意见。

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日