

证券代码：688175

证券简称：高凌信息

公告编号：2022-003

## 珠海高凌信息科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2022年4月1日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及相关材料于2022年3月30日通过邮件方式送达全体董事。本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

由于公司首次公开发行实际募集资金净额人民币111,027.35万元低于《珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额人民币150,207.52万元，为保障募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，同意公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

经审议，公司董事会认为公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

本议案所述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（2022-005）。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二）审议通过《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资的议案》**

经审议，公司董事会同意公司使用募集资金和自有资金向全资子公司河南信大网御科技有限公司（以下简称“信大网御”或“子公司”）增资 17,000 万元人民币，其中，使用募集资金 12,000 万元认缴出资 12,000 万元，该等增资金额将全部用于“通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目”、“内生安全拟态防御基础平台建设项目”和“内生安全云和数据中心研制建设项目”募投项目的实施；5,000 万元的自有资金增资款用于补充信大网御日常经营所需的流动资金。后续公司将根据信大网御实施的募投项目投资进展及资金需求情况，进一步使用募集资金对其进行增资或提供借款以实施其募投项目。

本议案所述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资的公告》（2022-006）。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）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》**

经审议，公司董事会同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司及子公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 8 亿元（含本数）的闲置募集资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月要求的投资产品，额度有效期为董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

本议案所述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2022-007）。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过《关于修改公司首次公开发行股票并上市后适用的〈珠海高凌信息科技股份有限公司章程（草案）〉并办理工商变更登记的议案》**

根据公司于 2021 年 3 月 7 日召开的 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会负责对《珠海高凌信息科技股份有限公司章程（草案）》相关条款进行适应性修改，并办理工商变更登记、备案等相关事宜，本议案无需提交股东大会审议。

本议案所述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（2022-008）。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （五）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

公司已于 2022 年 3 月 15 日在上海证券交易所上市，根据国家保密局出台的《涉密信息系统集成资质管理办法》、《涉密信息系统集成资质管理补充规定》和《涉密资质单位拟公开上市或者在新三板挂牌处理意见》的有关规定，公司需将三项涉密信息系统集成资质及相关业务、人员剥离至全资子公司信大网御，结合公司战略规划和经营发展的需要，为更好地整合资源配置，明确权责体系，提高公司科学管理水平和运营效率，进一步完善公司治理结构、管理体制和运行机制，同意对公司整体组织架构进行调整和优化。

本议案所述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于调整公司组织架构的公告》（2022-009）。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 2 日