

证券代码：688700

证券简称：东威科技

公告编号：2022-026

昆山东威科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

昆山东威科技股份有限公司（以下简称“东威科技”或“公司”）第二届董事会第二次会议于2022年6月21日送达全体董事，于2022年6月24日以现场与通讯表决方式召开，由公司董事长刘建波主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《昆山东威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

（一）、《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会同意《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-023）。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司拟使用不超过人民币15,000.00万元（含本数）的暂时闲置

募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自董事会前次授权到期日（2022年7月5日）起12个月内有效，董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-024）。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司拟使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自董事会前次授权到期日（2022年7月5日）起12个月内有效，董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-025）。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2022年6月25日