

证券代码：688448

证券简称：磁谷科技

公告编号：2022-001

南京磁谷科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第十一次会议通知于 2022 年 9 月 16 日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于 2022 年 9 月 21 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长吴立华先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募集资金项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，公司使用总额不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使决策权并签署相关法律文件及具体实施相关事宜，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。

兴业证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，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《兴业证券股份有限公司关于南京磁谷科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

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议案》

公司股票已于 2022 年 9 月 21 日在上海证券交易所科创板上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由 5,344.58 万元变更为 7,126.11 万元，公司股份总数由 5,344.58 万股变更为 7,126.11 万股。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体内容以市场监督管理部门登记为准。公司首次公开发行股票完成后，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行等实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。

公司董事会授权管理层向工商登记机关办理公司注册资本和公司类型的变更登记，以及《公司章程》的备案登记等相关手续。

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》（公告编号：2022-004）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 22 日