

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2024-001

债券代码：111016

证券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议通知于2024年1月5日以电子邮件方式发出，会议于2024年1月10日采用通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更经营范围及注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于变更经营范围及注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及其子（孙）公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下，使用不超过人民币4亿元（含4亿元，此额度包括公司及其子（孙）公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安

全性高、流动性好且不影响公司及其子（孙）公司正常经营的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等。使用期限自公司董事会审议通过之日起一年有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层进行投资决策并组织实施。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《神通科技集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、 备查文件

1、神通科技集团股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 11 日