

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2024-027

北京石头世纪科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2024年5月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议的通知于2024年5月24日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事5人，实际到会董事5人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事会主席昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会董事表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投资金额及实施方式的议案》

根据项目建设实际情况，经过谨慎的研究论证，公司决定将“自建制造中心项目”总投资额及募集资金投资金额分别调减15,278.03万元及22,732.81万元，差额部分由使用募集资金改为使用自有资金；即项目总投资额由45,978.53万元调整为30,700.50万元，项目募集资金投资金额由45,978.53万元调整至23,245.72万元。上述项目调减的22,732.81万元募集资金，将用于公司后续新建募投项目。公司本次调整部分募集资金投资项目投资金额及实施方式事项是根据公司实际生产经营情况决定的，不涉及募投项目建设内容实质性改变，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《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（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》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目投资金额及实施方式的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 29 日