

广东科翔电子科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于 2022 年 4 月 13 日（星期三）在惠州大亚湾西区龙山八路 9 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 9 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑晓蓉女士召集并主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、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，董事会同意：在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及子公司江西科翔电子科技有限公司使用不超过人民币 5.73 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。用于购买期限不超过 12 个月的安全性较高、流动性好的投资产品（包括但不限于购买银行理财产品或结构性存款、协定存款、通知存款、定期存单等）。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司发表了核查意见。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

广东科翔电子科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日