

珠海安联锐视科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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

珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2022年9月13日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2022年9月8日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中5名董事以通讯表决方式出席会议，分别为徐进、沈潇健、王颖秀、苏秉华、林俊。公司高级管理人员和财务部经理列席会议。本次会议由董事长徐进主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》

鉴于在公司募投项目的实施过程中，需要根据实际情况先以自有资金预先支付募投项目相关费用，后续按月统计以自有资金支付募投项目相关费用的金额，再由募集资金专项账户等额划转至公司自有资

金账户。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-053）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 珠海安联锐视科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；

2. 独立董事对相关事项发表的独立意见；

3. 民生证券股份有限公司关于珠海安联锐视科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的核查意见；

4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海安联锐视科技股份有限公司董事会

2022年9月15日