

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会议室召开第五届董事会第七次会议。会议通知于 2023 年 10 月 21 日以邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长武守坤先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席的人数为 3 人）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-044）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于参加知识产权资产证券化项目及融资的议案》

经审议，董事会认为：本次知识产权资产证券化项目及融资业务，有利于降低融资成本，拓宽融资渠道，符合公司未来发展规划和经营管理需要，董事会同意公司本次参加知识产权资产证券化项目及融资的事项，同意公司在额度范围内

授权公司管理层根据公司实际用款需求办理有关综合授信及质押手续，并代表公司签署办理综合授信及质押手续所需合同、协议及其他法律文件。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于参加知识产权资产证券化项目及融资的公告》(公告编号：2023-045)。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三) 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意：拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘用期自股东大会审议通过之日起生效，有效期为一年。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。独立董事就此事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》(公告编号：2023-046)。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2023 年 11 月 13 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-047)。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- (一) 第五届董事会审计委员会第六次会议决议；
- (二) 第五届董事会第七次会议决议；
- (三) 独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- (四) 独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日