

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2023-084

北京中科海讯数字科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2023年11月24日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2023年12月1日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事3名，会议由公司董事长蔡惠智先生召集和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募投项目“第三代水声信号处理平台研发产业化项目”已实施完毕，为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将“第三代水声信号处理平台研发产业化项目”结项并将相关募集资金专项账户的节余资金3,436.38万元（具体金额以实际划转时的金额为准）永久补充流动资金。募集资金专项账户注销后，相关募集资金监管协议将随之终止。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年12月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟设立分公司的议案》

同意《关于拟设立分公司的议案》。为满足业务发展需要、提高整体经营效率，同意公司在山东省青岛市崂山区设立分公司，并授权公司管理层负责上述事项的具体实施，办理相关事项的有关手续。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟设立分公司的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度追加知识产权质押的议案》

同意《关于公司向银行申请综合授信额度追加知识产权质押的议案》。公司向银行申请综合授信额度追加知识产权质押，有利于公司降低融资成本。因此，同意公司向银行申请综合授信额度追加知识产权质押。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司向银行申请综合授信额度追加知识产权质押的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意《关于向银行申请综合授信额度的议案》。为满足公司经营需要，综合考虑公司的资金安排，同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过 1,000 万元，授信期限 1 年，此次申请综合授信额度无需提供其他担保。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（五）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

同意《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。公司决定于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司于2023年12月2日在巨潮资讯网(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》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。

三、备查文件

(一)《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

(二)《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议相关事项之独立董事意见》。

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2023年12月2日