

广州凌玮科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于 2023 年 12 月 11 日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2023 年 12 月 13 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长胡颖妮女士召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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

经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：

（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。

为提高公司闲置自有资金的使用效率和收益，给公司和股东谋取更好的回报，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，拟使用不超过人民币 7 亿元的自有闲置资金进行委托理财。期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，且公司授权管理层行使委托理财决策权、签署相关文件及办理相关具体事宜，包括但不限于明确委托理财金额、选择理财产品品种、确定理财产品期限、签署合同及协议等，具体由公司财务部负责组织实施。

《关于 2024 年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告》内容详见公司指

定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司监事会、独立董事、保荐机构均对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》。

为提高闲置募集资金的使用效率，更好地实现公司资金的保值增值，给公司和股东带来更多回报，在不影响募投项目正常开展，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用不超过 5 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，且公司授权管理层行使投资决策权、签署相关文件及办理相关具体事宜，包括但不限于明确现金管理金额、选择投资产品品种、确定投资产品期限、签署合同及协议等，具体由公司财务部负责组织实施。

《关于 2024 年度使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的公告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司监事会、独立董事、保荐机构均对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于董事会提请召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2024 年 1 月 2 日(星期二) 14:30，在公司总部大会议室召开 2024 年度第一次临时股东大会。

《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

(一)《第三届董事会第十七次会议决议》;

(二)《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议事项的独立意见》;

(三)《中信证券股份有限公司关于广州凌玮科技股份有限公司 2024 年度使用自有闲置资金进行委托理财的核查意见》;

(四)《中信证券股份有限公司关于广州凌玮科技股份有限公司 2024 年度使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

广州凌玮科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 14 日