

创业慧康科技股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十七次会议的通知经全体董事同意豁免提前通知，会议于2023年5月10日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。

此次会议由董事长张吕峥先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》

经审议，董事会认为此次变更募集资金专项账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，有利于提高募集资金专户日常操作的便利性，提高公司对募集资金的使用和管理效率，同意本次变更募集资金专户事项。

表决结果：此项议案以11票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2023年5月11日