

科华数据股份有限公司

第九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公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

科华数据股份有限公司（以下简称：“科华数据”或“公司”）第九届董事会第七次会议通知已于2023年9月7日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2023年9月13日在公司会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员也出席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。

经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》。

经董事会审议，公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况所做出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金用途，不影响公司正常经营以及损害股东利益的情形，本次调整有利于优化资源配置，保障募投项目的顺利实施。因此，董事会一致同意关于调整募投项目拟投入募集资金金额的事项。

公司独立董事与监事会就本事项发表了意见以及保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司注资、提供借款实施募投项目的议案》。

经董事会审议，公司本次使用募集资金向全资子公司注资和提供借款用于实施募投项目事宜，其内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定。该事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投

向和其他损害公司及股东利益的情形。因此，董事会一致同意本次使用募集资金向全资子公司注资、提供借款以实施募投项目的事项。

公司独立董事与监事会就本事项发表了意见以及保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

经董事会审议，同意公司使用募集资金3,837.79万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

公司独立董事与监事会就本事项发表了意见、保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经董事会审议，同意公司使用总额不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的保本理财产品，使用期限为自本次董事会、监事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定。

公司独立董事与监事会就本事项发表了意见以及保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用商业汇票、信用证、数字化应收账款债权凭证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

经董事会审议，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用商业汇票、信用证、数字化应收账款债权凭证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目款项，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。

公司独立董事与监事会就本事项发表了意见以及保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经董事会审议，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是根据募投项目建设进度和公司业务发展资金需求实施的，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会改变或变相改变募集资金用途，有利于缓解公司流动资金需求压力，优化公司财务结构，提高经营效益。因此，董事会一致同意本次关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

公司独立董事与监事会就本事项发表了意见以及保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

科华数据股份有限公司

董 事 会

2023年9月14日