



证券代码：002213

证券简称：大为股份

公告编号：2024-069

深圳市大为创新科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于2024年11月26日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2024年11月28日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议和相关授权有效期的议案》。

鉴于公司2023年第三次临时股东大会审议的公司本次向特定对象发行股票方案中的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期已临近，为确保本次发行工作顺利推进，公司董事会提请股东大会将本次向特定对象发行股票方案中的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长12个月，即延长至2025年12月14日。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议和相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-071）详情参见2024年11月29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第二十四次会议决议》；

（二）经与会独立董事签字的《第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议》；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 28 日