

吉安满坤科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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

吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”）于2024年12月30日在深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道009号中科研发园三号楼22-A公司会议室召开了第三届董事会第二次会议，会议通知已于2024年12月24日以书面送达方式提交给公司全体董事、监事。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，与会董事以现场与通讯会议相结合的方式出席（其中，独立董事徐艳萍女士以通讯方式出席了本次会议），不存在委托出席情况。本次会议由公司董事长洪俊城先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《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》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，一致表决通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

根据公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际建设情况及投资进度，公司基于谨慎性原则，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，将募投项目达到预定可使用状态的日期由2025年1月延期至2025年12月。

关于本议案所审议事项已经董事会战略与可持续发展委员会全票审议通过，保荐机构中泰证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资

金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司总经理洪俊城先生提名，公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任耿久艳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司财务总监的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 公司第三届董事会第二次会议决议；
- 公司第三届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议决议；
- 公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 中泰证券股份有限公司关于吉安满坤科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

吉安满坤科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日