

万兴科技集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十五次会议（以下简称“董事会”），本次会议于2024年1月27日以通讯、邮件等方式向全体董事发出通知，会议于2024年2月2日在深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。

本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由公司董事长吴太兵先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：

1、审议通过《关于变更部分募集资金用途、增加实施主体及调整募投项目内部投资结构的议案》

董事会认为：公司根据当前市场环境、公司业务发展规划及项目实施的实际需要而做出的审慎决策，有助于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不会对公司生产经营产生不利影响。因此，董事会同意公司变更部分募集资金用途并增加实施主体、调整募投项目内部投资结构并终止前次变更部分募集资金专户的事项。

中国国际金融股份有限公司对该事项出具了核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期（12 个月以内）保本型投资产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，额度可循环滚动使用。同时授权财务负责人在额度范围进行具体投资决策及相关合同文件的签署。

中国国际金融股份有限公司对该事项出具了核查意见。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2024 年 2 月 23 日 15 时在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，对相关议案进行审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、报备文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、《中国国际金融股份有限公司关于万兴科技集团股份有限公司变更部分募集资金用途、增加实施主体及调整募投项目内部投资结构的核查意见》；
- 3、《中国国际金融股份有限公司关于万兴科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日