

# 采纳科技股份有限公司

## 第三届董事会第五次会议决议公告

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

采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2024年1月29日以邮件、电话等方式向各位董事发出。会议于2024年2月4日以现场会议结合通讯形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路23号采纳医疗办公楼一楼会议室召开。本次会议由公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事人数1人：侯鹏先生），公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经审议，为提高公司资金使用效率，增加股东回报，在确保不影响募投项目建设需要，不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟继续使用不超过人民币50,000万元闲置募集资金和不超过人民币80,000万元自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部负责组织实施。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。保荐机构出具了专项核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》公告编号：2024-005。

## **2、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会决定于 2024 年 2 月 29 日在江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗办公楼一楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《采纳科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》公告编号：2024-006。

## **三、备查文件**

1、第三届董事会第五次会议决议  
特此公告。

采纳科技股份有限公司董事会  
2024 年 2 月 5 日