

通达创智（厦门）股份有限公司
第二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

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第七次会议，会议通知于2024年2月25日以书面和电子邮件方式送达。公司董事长王亚华主持本次会议，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议了以下议案：

关于《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案

具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

本议案业经独立董事专门会议审议通过。

公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

三、备查文件

- 公司第二届董事会第七次会议决议；
- 公司第二届董事会第二次独立董事专门会议决议；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司

董事会

2024年3月1日