

证券代码：002917

证券简称：金奥博

公告编号：2024-039

深圳市金奥博科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2024年6月7日在公司会议室召开。本次会议通知于2024年6月3日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯表决方式召开，会议应参加董事8人，实际参加表决董事8人，其中董事梁金刚先生、高欣先生、肖忠良先生以通讯表决方式参加。会议由公司董事长明刚先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意公司调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，公司及合并报表范围内子公司在确保募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2024年4月24日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要及时归还至募集资金专项账户。

保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金实施主体的核查意见》，以及在《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）披露的《关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的公告》。

三、备查文件

公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2024年6月7日