

证券代码：301568

证券简称：思泰克

公告编号：2023-006

## 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2023年12月22日以通讯方式送达全体董事，并于2023年12月28日在公司会议室以现场结合通讯出席的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中6名董事以通讯方式出席）。会议由董事长陈志忠先生主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经出席会议董事认真审议，逐项表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司上市后公司类型、注册资本已发生变化，公司拟进行注册资本和公司类型的工商变更登记，并同步对《公司章程》进行修订，

同时提请股东大会授权管理层及其授权人员办理相关工商变更登记和章程备案等相关手续，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上（含）通过。

## **（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

公司以募集资金置换预先投入的自筹资金，置换的金额为 91,062,944.58 元。其中，置换自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 88,279,925.76 元，置换已使用自筹资金支付的发行费用为 2,783,018.82 元（不含增值税）。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。公司本次募集资金置换行为与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### （三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司拟使用超募资金 3,800 万元永久补充流动资金。本次事项有利于提高超募资金使用效率，保持公司日常运营顺畅，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司使用超募资金 3,800 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.92%。

保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》**

公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 40,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，该额度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。董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士在上述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。授权有效期与上述期限一致。

保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为提高资金使用效率，降低资金成本，发挥资金的最大效益，在保证日常经营资金使用和资金安全前提下，公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 30,000 万元（含本数）进行现金管理，该额度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

滚动使用。董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士在上述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。授权有效期与上述期限一致。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会提议于 2024 年 1 月 15 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、海通证券股份有限公司出具的核查意见；
- 3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告。

特此公告。

厦门思泰克智能科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十八日