

证券代码：870116

证券简称：极致科技

主办券商：中泰证券

深圳市极致科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月12日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王建军
6. 会议列席人员：高级管理人员、监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

《2022年半年度报告》

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充确认使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，公司利用阶段性闲置自有资金购买银行内即用即退的风险性低的理财产品，提高公司现金资产的收益。公司 2022 年 1 月 1 日至 8 月 10 日累计购买理财产品 1355 万元，截至 2022 年 8 月 10 日已赎回 1155 万。本次对外投资不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，公司拟利用阶段性闲置自有资金购买银行内即用即退的风险性低的理财产品，提高公司现金资产的收益。公司购买理财产品额度在连续十二个月内不超过人民币 2400 万元，自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司授权总经理在上述范围内进行审批。本次对外投资不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟提请于 2022 年 9 月 1 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市极致科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

深圳市极致科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 12 日