

证券代码：830934

证券简称：嘉斐科技

主办券商：申万宏源承销保荐

嘉斐科技（武汉）股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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12月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
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12月13日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长徐望平
6. 会议列席人员：公司监事会成员和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于预计2023年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年12月23日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计2023年度公司日常性关联交易的议案》。（公告编号：2022-032）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事郭明荣为此议案的关联董事，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。

（二）审议通过《关于预计公司 2023 年使用闲置资金购买理财产品议案》

1.议案内容：

为充分利用公司闲置资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营情况下，公司将日常闲置流动资金用于购买低风险、流动性高的银行低风险理财产品及现金管理类理财产品，最大限度发挥资金的使用价值。

公司拟使用单次不超过 600 万元，累计不超过 5000 万元自有闲置资金，购买银行保本型理财产品，资金可以滚动使用。

投资期限自股东大会审议通过之日起生效，有效期至 2023 年 12 月 31 日。

董事会授权公司总经理在上述额度内进行审批，具体投资活动由公司财务部具体操作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2022-033）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《嘉斐科技（武汉）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

嘉斐科技（武汉）股份有限公司

董事会

2022年12月23日