

证券代码：835473

证券简称：彦林科技

主办券商：恒泰长财证券

浙江彦林网络科技股份有限公司

第三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：2023年1月5日

2. 会议召开地点：温州经济技术开发区上江路198号经开区商务广场1栋1402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30日以书面通知方式发出

5. 会议主持人：宋伟女士

6. 会议列席人员：监事、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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于注销募集资金专项账户时结余利息及退还手续费转回公司基本户》的议案

1. 议案内容：

公司2020年股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及广发银行股份有限公司温州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，账号为：9550880035363400450。公司严格按照资金管理制度和审批权限对募集资

金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《定向发行说明书》规定的用途使用。

截止本次董事会召开日，公司发行股票募集资金已使用完毕，现在予以办理募集资金专项账户注销手续。公司在注销募集资金专项账户时将产生的结余利息以及退还手续费等，预计不会超过募集资金总额 5%且不超过 30 万元，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》规定的募集资金余额转出条件，将转回公司基本户。

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：

该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

《浙江彦林网络科技股份有限公司第三届董事会第七次会议文件》。

浙江彦林网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 5 日