

证券代码：833855

证券简称：三楷深发

主办券商：财达证券

河北三楷深发科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月6日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

2020年7月，公司在全国中小企业股份转让系统定向发行新股，合计募集

资金金额为 16,765,000 元。其中用于被动房集成服务平台项目（一期）项目建设的金额为 3,000,000 元。因行业与市场环境发生变化，募投项目所处行业未来存在不确定性，公司需根据经营情况及发展方向的变化情况调整募投项目的投资进度，导致募集资金闲置时间较长。为提高募集资金使用效率，公司拟对本次募集资金的明细用途进行变更，将募集资金中尚未使用的原计划用于被动房集成服务平台项目（一期）项目建设的金额及原临时补充流动资金的金额，变更为补充流动资金。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《三楷深发：关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵风清、王朝晖对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，董事会提请召开 2023 年第一次临时股东大会对上述议案进行审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《三楷深发：关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 6 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情况。

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

《河北三楷深发科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

河北三楷深发科技股份有限公司

董事会

2023年1月17日