

证券代码：835960 证券简称：九易庄宸 主办券商：申万宏源承销保荐

九易庄宸科技（集团）股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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8月17日
- 会议召开地点：公司东会议室
- 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8月7日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长梁冰
- 会议列席人员：贾占亭、张建甫、祝长英、部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2023 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司董事会办公室会同财务管理部等部门草拟了《九易庄宸科技（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告》。

详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《九易庄宸：2023 年半年度报告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2023 年购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了进一步提高公司资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务发展、日常经营资金使用和保障资金流动性、安全性的前提下，同意公司在 2023 年度使用自有闲置资金，用于购买安全性高、流动性强的银行理财产品（不得用于证券投资、衍生品投资或委托理财等高风险投资），在同时持有理财产品最高额不超过 5,000 万元的额度范围内滚动使用。公司董事会授

权董事长梁冰处理投资事宜，在前述额度范围内决策购买理财产品并签订相关协议，由公司管理层负责具体实施，自审议通过之日起12个月内有效。

详见公司于2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《九易庄宸：关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

《九易庄宸科技（集团）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

九易庄宸科技（集团）股份有限公司

董事会

2023年8月18日