

证券代码：873300

证券简称：英辰科技

主办券商：开源证券

吉林省英辰科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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11月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴琼
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《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《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》

1.议案内容：

公司2023年定向发行股票设立了募集资金专项账户，截止2023年11月21日，公司股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，公司办理募集资金

账户销户手续并在办理销户时将募集资金专户的利息余额转出。根据《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》第十九条的规定：挂牌公司按照《公众公司办法》第四十七条规定发行股票，募集资金余额（含利息收入，下同）低于募集资金总额10%且不超过100万元的，可以从专户转出。详见公司于2023年11月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《吉林省英辰科技股份有限公司关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告》，公告编号：2023-047。

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

《吉林省英辰科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

吉林省英辰科技股份有限公司

董事会

2023年11月23日