

证券代码：873537

证券简称：创为科技

主办券商：民生证券

烟台创为新能源科技股份有限公司 第二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12月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月5日以通讯方式发出
5. 会议主持人：张立磊
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于追认公司募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号—募集资金

管理》第十九条规定：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。截至 2023 年 12 月 6 日，公司募集资金专用账户余额为 11,648.34 元,公司已从募集资金专用账户转入公司基本户，并注销募集资金专用账户，现就上述事项进行补充审议。

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：

无须回避表决。

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

《烟台创为新能源科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

烟台创为新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日