

证券代码：430046

证券简称：圣博润

主办券商：西部证券

北京圣博润高新技术股份有限公司
第五届董事会第八十八次会议决议公告

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：2024年3月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月22日以口头及书面方式发出
- 会议主持人：孟岗
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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9人，出席和授权出席董事9人。

董事张培全、苍源、董华、赵琨、刘琛阳、王文哲因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认募集资金余额转出的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年第一次股票定向发行设立了募集资金专项账户，募集资金总额为 59,999,997.87 元人民币，本次股票发行募集资金已经使用完毕，公司已于 2023 年 12 月 27 日完成募集资金专户注销手续。具体详情见公司 2024 年 1 月 9 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《北京圣博润高新技术股份有限公司关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-005）。

截止募集资金专用账户注销日，公司在中信银行北京分行营业部开设的募集资金专用账户结余利息为 2333.41 元，公司在注销时将上述利息余额全部转入公司在中信银行的一般户。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，现召开董事会进行追加审议。

2. 议案表决结果：

同意 9 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

《北京圣博润高新技术股份有限公司第五届董事会第八十八次会议决议》

北京圣博润高新技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日