

证券代码：837666

证券简称：世纪优优

主办券商：东北证券

## 世纪优优（天津）科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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6月12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：2024年5月31日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 李福德先生
- 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议议案程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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《关于变更募集资金用途的议案》

##### 1. 议案内容：

公司2023年股票发行首期募集资金总额为2,500万元，根据公司已披露的

定向发行说明书，募集资金用途为补充流动资金。截至 2024 年 6 月 12 日，公司募集资金剩余 8,412,571.46 元。具体情况如下：

单位：元

项目	金额
2023 年股票发行首期募集资金总额	25,000,000.00
减：补充流动资金	16,587,428.54
截止 2024 年 6 月 12 日募集资金余额	8,412,571.46

根据公司实际经营需要，为了公司业务的整体发展及募集资金的有效利用，提请董事会审议确定，将剩余募集资金 8,412,571.46 元中的 3,000,000.00 元使用用途变更为偿还北京银行贷款。

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事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《世纪优优（天津）科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

世纪优优（天津）科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日