

深圳市隆利科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2024年7月15日以电话和邮件的方式向全体董事送达。会议于2024年7月18日上午10:00在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴新理先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，监事及部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议并通过以下事项：

（一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司本次使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金和不超过人民币1.5亿元自有资金进行现金管理，用于投资期限在12个月以内安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在授权额度内滚动使用，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。本次拟使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理可以提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，且该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

公司保荐机构对该事项发表了同意的核查意见，详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

(二) 审议并通过《关于变更财务总监的议案》

公司董事会近日收到财务总监郑柳丹女士提交的书面辞职报告。郑柳丹女士因个人原因申请辞去公司财务总监的职务，辞职后郑柳丹女士将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，董事会同意聘任韩婷女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更财务总监的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市隆利科技股份有限公司

董事会

2024年7月18日