

证券代码：002917

证券简称：金奥博

公告编号：2024-048

深圳市金奥博科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2024年7月23日在公司会议室召开。本次会议通知于2024年7月19日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯表决方式召开，会议应参加董事8人，实际参加表决董事8人，其中董事梁金刚先生、高欣先生、明刚先生、肖忠良先生以通讯表决方式参加。会议由公司董事长明刚先生召集，并由半数以上董事共同推举董事周一玲女士主持本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司本次使用募集资金向子公司增资实施募投项目不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于稳步推进募投项目、增强公司竞争力、提升盈利能力，可促进公司的快速发展，一致同意公司本次使用募集资金对子公司增资实施募投项目事项。

保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的核查意见》，

以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告》。

2、审议通过《关于增加部分募投项目实施主体、变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次变更部分募投项目资金用途并永久补充流动资金，以及增加实施主体并向新增募投项目实施主体增资以实施募投项目，有利于公司适应市场变化，提升公司业务效率，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，降低投资风险，符合公司长期发展规划，不存在损害公司和全体股东的利益。同意公司将“北方区域运营中心及行业信息服务产业化项目”部分募集资金 14,129.58 万元用于永久补充流动资金，同时增加深圳市金奥博信息技术有限公司为“北方区域运营中心及行业信息服务产业化项目”实施主体并向其增资以实施募投项目。

保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司增加部分募投项目实施主体、变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加部分募投项目实施主体、变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于开展资产池业务的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司及合并报表范围内子公司与银行开展资产池业务，共享合计不超过人民币 30,000 万元的资产池额度，业务期限内该额度可滚动使用。具体每笔发生额申请授权公司管理层根据公司及合并报表范围内子公司的经营需要，按照系统利益最大化原则确定。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展资产池业务的公告》。

4、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提名张洪文先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董事的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，公司董事会定于 2024 年 8 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 24 日