

证券代码：838512 证券简称：成德科技 主办券商：光大证券

## 广东成德电子科技股份有限公司 第五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8月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月10日以电话方式发出
- 会议主持人：吴子坚董事长
- 会议列席人员：董事会秘书钟秋甜
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于变更募集资金用途的议案》

##### 1. 议案内容：

根据经营管理需要，为提高募集资金使用效率，公司拟变更募集资金使用用途。具体内容详见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-028）

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2024 年 9 月 6 日在公司会议室召开公司 2024 年第四次临时股东大会，审议以上议案。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

广东成德电子科技股份有限公司《第五届董事会第十二次会议决议》。

广东成德电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日