

证券代码：873491

证券简称：赫岩科技

主办券商：国融证券

武汉赫岩科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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8月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长许文涛先生
- 会议列席人员：程恒、覃星云、邱雪慧
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集召开符合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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的议案》

1. 议案内容：

公司2024年定向发行股票募集资金设立了募集资金专项账户，鉴于本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，募集资金专户余额（含利息）

符合《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》第十九条规定的转出条件，公司将该余额全部转出后将注销专户。

2.议案表决结果：同意6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

《武汉赫岩科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

武汉赫岩科技股份有限公司

董事会

2024年8月22日