

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2024-066

债券代码：123142

债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司 第四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信息披露内容的真实、准确、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

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2024年8月26日在杭州市余杭区余杭街道宇达路5号公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（无委托出席/通讯出席/缺席的董事）。本次会议由董事长陈如申先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州申昊科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

根据《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》《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》和公司《募集资金管理制度》等规定，公司编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

(三) 审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

公司董事会同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，将闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 2.00 亿元（含本数）增加至不超过人民币 4.00 亿元（含本数），适时的购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健性的投资产品，此次增加的 2.00 亿元额度有效期自本次董事会审议通过之日起至 2025 年 4 月 20 日止。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

- (一) 第四届董事会第十二次会议决议；
- (二) 第四届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日