

广东鸿铭智能股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2024年8月27日（星期二）在公司总部九楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月16日通过短信、邮件、书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长金健先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024年半年度报告全文>及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2024年半年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

2、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》

2024年上半年，公司严格按照《公司法》《证券法》以及《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》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、

准确、完整地披露募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

3、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会同意公司将“生产中心建设项目”、“营销中心建设项目”、“研发中心建设项目”的预计完成时间由 2024 年 8 月调整至 2025 年 8 月。

本次募投项目延期是公司经综合考虑，根据项目实际开展情况、建设进度等作出的审慎决定，该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募投项目的实施主体、投资总额和资金用途，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于变更公司住所、经营范围和修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，拟对《公司章程》中有关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司住所、经营范围和修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

公司董事会战略委员会已审议通过了该议案。

5、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2024 年 9 月 13 日（星期五）召开公司 2024 年第二次临时股

东大会，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司开展最高保证金额度不超过等值 33.90 万美元的外汇套期保值业务，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关制度。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

广东鸿铭智能股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日