

深圳市三态电子商务股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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

深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长 ZHONGBIN SUN 先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议案》；

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，完成了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的编制及审议工作。公司全体董事、监事、高级管理人员就本报告签署了书面确认意见，公司监事会就本报告及其摘要出具了书面审核意见。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》具体内容于 2024 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；

同意公司使用自有资金支付募投项目所需的资金并以募集资金等额置换,该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已经使用资金。公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项,不会影响公司募集资金投资项目的正常实施,不会变相改变募集资金投向,不会损害公司及股东权益。

保荐机构对本议案出具了同意的专项核查意见。

《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》具体内容于 2024 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容于 2024 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于变更部分募投项目的议案》;

本次拟变更的募投项目为“仓储智能化升级及服务体系建设项目”之子项目一“义乌仓智能化升级及服务体系建设项目”。截至 2024 年 6 月 30 日,“义乌仓智能化升级及服务体系建设项目”尚未投入募集资金。董事会同意将上述募投项目变更为“睿观一跨境电商知识产权合规检测 AI SaaS 软件项目”。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

保荐机构对本议案出具了同意的专项核查意见。

《关于变更部分募投项目的公告》具体内容于 2024 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

(五) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于开立募集资金专户的议案》;

根据《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（2023年12月修订）》等相关法规、规则的要求，募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理。董事会同意本次变更募投项目后的实施主体——公司全资子公司深圳市睿观信息科技有限公司开立募集资金专户用于“睿观——跨境电商知识产权合规检测AISaaS软件项目”募集资金的存放、管理和使用，并根据相关规定签署募集资金专户存储监管协议。同意授权公司董事长或其授权人士具体办理相关事项。

（六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

兹定于2024年9月13日（星期五）下午15:00召开2024年第二次临时股东大会。

《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》具体内容于2024年8月29日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 3、第五届董事会战略委员会第一次会议决议；
- 4、董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的书面确认意见。

特此公告。

深圳市三态电子商务股份有限公司
董事会

二〇二四年八月二十九日