

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-035

熵基科技股份有限公司 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

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月17日以邮件方式发出关于召开第三届董事会第十一次会议的通知。本次会议于2024年8月28日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉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的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《熵基科技股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-037）和《熵基科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-038）。

本议案已经第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（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》

董事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司及子公司继续使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的产品，上述使用额度及授权的有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并在上述额度内滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-040）。

公司保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《瑞银证券有限责任公司关于熵基科技股份有限公司及其子公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等最新规定，结合公司实际情况，公司对《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

-
- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
 - 2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议；
 - 3、保荐机构对相关事项的核查意见。

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会

2024年8月30日