

证券代码：872307

证券简称：创举科技

主办券商：华安证券

天津市创举科技股份有限公司
第三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 10 月 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王柱祥先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 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项账户的议案》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 11 月完成了 2023 年第一次股票定向发行，并设立了募集资金专项账户，鉴于目前股票发行募集资金已使用完毕，根据《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》相关规定，公司计划办理募集资金专户利息余额转出及专户注销手续。募集资金专户注销后，公司与华安证券、中国银行天津南开支行、中国银行天津南丰路支行签订的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无董事回避表决。

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

《天津市创举科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

天津市创举科技股份有限公司

董事会

2024年10月15日