

宁波喜悦智行科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2024年11月15日下午14时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2024年11月8日以电子邮件方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁波喜悦智行科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式一致通过以下议案：

1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金行现金管理，择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品，额度有效期限为股东大会审议通过之日起12个月内，以上资金额度可循环使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

公司拟向关联方佳贺科技无锡有限公司、宁波市涌孝水业有限公司发生日常关联交易事项，涉及商品采购、商品销售、接受关联人提供的劳务，预计总金额为10,560万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，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（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事罗志强回避表决。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年12月3日（星期二）下午14:30召开2024年第二次临时股东大会。

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

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届董事会第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司

董事会

2024年11月15日