

## 深圳通业科技股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

- 本次会议通知于2024年12月18日通过电子邮件方式送达至公司全体董事。
- 本次会议于2024年12月23日10:00以现场结合通讯表决方式在公司2号会议室召开。
- 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事徐辛迪、牛红军、汪吉以通讯方式出席。
- 本次会议由公司董事长闫永革先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席会议。
- 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经与会董事讨论，根据目前募集资金投资项目实际进展情况，同意公司在项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不变的情况下，将“信息管理系统升级建设项目”达到预定可使用状态日期调整为 2025 年 12 月 31 日。

保荐机构对上述事项出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关

于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

## 2、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“轨道交通电气装备扩产项目”和“研发中心升级建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，董事会同意对上述项目进行结项，并将上述项目节余的募集资金合计 808.16 万元（最终以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时授权公司管理层及其授权人士负责办理注销相关募集资金专用账户事宜，专户注销完成后，相关募集资金监管协议随之终止。

保荐机构对上述事项出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 三、 备查文件

- （1） 《第四届董事会第三次会议决议》；
- （2） 《招商证券股份有限公司关于深圳通业科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》；
- （3） 《招商证券股份有限公司关于深圳通业科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

深圳通业科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十三日