

证券代码：837181

证券简称：智诺科技

主办券商：国都证券

## 杭州智诺科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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12月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月27日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王增镡先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议所做决议合法有效。

#### （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。

董事陈丽红、虞晓江因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于购买理财产品的议案》

##### 1. 议案内容：

为提高闲置自有资金利用效率，增加公司和股东利益，在确保公司正常经营

资金不受影响的情况下，公司拟使用闲置自有资金（不超过 5000 万）购买理财产品获得额外收益。

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：

无回避表决情况。

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

《杭州智诺科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

杭州智诺科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日