

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2025-001

多伦科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年1月3日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2、审议通过《关于修订〈公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《多伦科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2025年1月3日