

证券代码：838430

证券简称：盈呗科技

主办券商：首创证券

南京盈呗信息科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月20日以书面方式发出
- 会议主持人：张仑
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于注销募集资金专户并将销户结息转出》的议案

1. 议案内容：

2023年公司完成了1次股票发行，募集资金15,000,000.00元，本次募集资金基本情况如下：

2023年6月1日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈南京盈呗信息科技股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）〉的议案》等，并经2023年6月21日2023年第三次临时股东大会审议通过。公司定向发行股票500,000股，发行价格为每股人民币30.00元，募集资金总额不超过人民币15,000,000.00元。本次股票发行募集资金全部用于补充流动资金。

截止2024年12月31日，公司本次股票定向发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，现提请董事会同意注销该募集资金专项账户，并将销户时产生的结算利息转出至公司的基本存款账户。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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

《南京盈呗信息科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

南京盈呗信息科技股份有限公司

董事会

2025年1月3日