

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2025-001

浙江大立科技股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2024年12月27日以书面、电子邮件等方式通知各位董事。会议于2025年1月3日在公司一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次应参会董事6名，实际参会董事6名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长庞惠民先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司募集资金投资项目已实施完毕，为提高资金使用效率、避免资金长期闲置，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金10,608.51万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

全文详见信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《浙江大立科技股份有限公司舆情管理制度》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握

网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过《关于召开浙江大立科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于 2025 年 1 月 20 日在杭州市滨江区滨康路 639 号浙江大立科技股份有限公司一号会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件：

- 1、《浙江大立科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》；

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司 董事会

二〇二五年一月四日