

证券代码：301050

证券简称：雷电微力

公告编号：2025-014

成都雷电微力科技股份有限公司 关于第二届董事会第十四次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日以不限于电子邮件等书面方式向全体董事发出召开第二届董事会第十四次会议的通知，公司于 2025 年 4 月 28 日以书面传签方式召开第二届董事会第十四次会议。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长桂峻先生主持，经与会董事书面表决并一致同意，形成以下决议：

（一）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

董事会同意公司使用剩余超募资金 10,048.41 万元（最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久性补充流动资金。独立董事认为公司将剩余超募资金永久性补充流动资金，有利于满足公司流动资金需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，维护公司利益及股东权益。因此独立董事对公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金事

宜发表了明确同意的独立意见。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2025 年 5 月 14 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-017）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 《第二届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日