

证券代码：874681

证券简称：经纬科技

主办券商：中信建投

郑州经纬科技实业股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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：2025 年 5 月 14 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 8 日以书面及电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王旭东先生
- 会议列席人员：部分监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《郑州经纬科技实业股份有限公司章程》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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

为提高公司自有资金使用效率，合理利用自有资金，在确保不影响自有资金安全和公司正常生产经营的前提下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回

报，公司拟使用不超过人民币 8,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。在有效期内及审批额度范围内滚动进行风险可控、流动性好及符合法律法规和监管要求的现金管理（包括但不限于结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款类产品），相关现金管理产品不得进行质押。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《郑州经纬科技实业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

郑州经纬科技实业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日