

证券代码：874553

证券简称：沛城科技

主办券商：国泰海通

## 深圳市沛城电子科技股份有限公司 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15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12日以书面、电话、电子邮件和/或专人送达方式发出
- 会议主持人：严笑寒
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2025年1-3月财务报表及审阅报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关规定和要求，公司编制了 2025 年 1-3 月财务报表，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审阅报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司利用自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

为提高自有资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司计划在 2025 年度内使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。

同时授权公司董事长行使决策权签署相关合同文件，财务部门负责办理委托理财产品的具体事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈立北、张淑钿、李志伟对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《深圳市沛城电子科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《深圳市沛城电子科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

深圳市沛城电子科技股份有限公司

董事会

2025年5月15日