

浙江天振科技股份有限公司 第二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信息披露内容真实、准确和完整，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

浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 9 日以通讯方式向全体董事发出了第二届董事会第十九次会议通知，会议于 2025 年 5 月 15 日以通讯的方式召开。本次会议由董事长方庆华先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事和高管列席了本次会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。与会董事审议并表决通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为确保自有资金现金管理的连续性，避免因授权期限衔接空档影响资金使用效率和收益水平，董事会同意在不影响公司及子公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，使用额度不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过满 12 个月之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，且自公司 2024 年年度股东大会审议自有资金现金管理事项并形成决议之时自动失效。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用，现金管理到期后应及时归还至公司资金账户，并拟授权公司董事长方庆华先生在上述资金额度及有效期内行使该投资决策权，签署相关合同及文件并组织公司财务部具体实施。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构国投证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

1、浙江天振科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江天振科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日