

证券代码：301356

证券简称：天振股份

公告编号：2025-030

浙江天振科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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14日以电话等通讯方式向全体董事发出了第二届董事会第二十次会议通知，会议于2025年5月20日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长方庆华主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中王益冰、马宁刚以通讯方式出席本次会议）。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。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于新增募集资金专用账户的议案》

董事会认为：此次新增募集资金专项账户，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划，有利于提高公司募集资金业务办理及使用效率，符合公司及全体股东的利益，同意本次新增募集资金账户事项并授权董事长与相关方签署募集资金监管协议及办理新增募集资金专用账户相关事宜。

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无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增募集资金专用账户的公告》。

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二十次会议决议；
- 2、国投证券关于浙江天振科技股份有限公司新增募集资金专用账户的核查意见。

特此公告。

浙江天振科技股份有限公司

董事会

2025年5月21日