证券代码：300767

证券简称：震安科技

公告编号：2025-068

震安科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

（一）震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第四届董事会第二十一次会议通知于2025年6月27日以电子邮件形式通知了全体董事。

（二）本次会议以现场与通讯表决相结合方式于2025年7月3日在公司会议室召开。

（三）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席会议，无委托他人出席情况。其中公司董事管庆松先生、独立董事丁洁民先生、霍文营先生及徐毅先生以通讯表决方式出席会议。

（四）会议由公司董事长李涛先生主持。

（五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》

鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集项目已达到预定可使用状态，全体董事经审议，一致认为根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，同意将公司可转换公司债券募投项目予以结项，并将项目节余募集资金60,787,077.87元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。节余募集资金转出后，已结项可转换公司债券募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理相关销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止[内容详见2025年7月4日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》]。

公司独立董事召开专门会议对本项议案进行预先审议并发表了同意提交本次董事会的审核意见：经核查，我们认为本次向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，是公司依据市场需求变化和公司实际情况做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营及业务发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形。同意提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

全体董事经审议，一致同意公司于 2025 年 7 月 21 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会[内容详见 2025 年 7 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》]。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
- （二）《震安科技股份有限公司独立董事2025年第六次专门会议审核意见》；
- （三）《震安科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议》。

特此公告。

震安科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 4 日