

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2025-059

债券代码：123196

债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2025年7月7日下午15:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年7月2日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈艺戎女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币11,000.00万元（含）暂时补充流动资金，其中人民币5,000.00万元（含）使用期限自公司董事会审议通过之日起至2026年3月31日前，人民币6,000.00万元（含）使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，上述资金应于到期前归还至募集资金专用账户。

针对上述事项，公司监事会发表了同意意见，保荐人浙商证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规规定，募

集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理和使用；上市公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的，应当通过募集资金专户实施。经审议，董事会同意授权公司管理层决定和处理新设募集资金专项账户的相关事宜，并与拟开户银行、保荐人浙商证券股份有限公司签订相应的募集资金监管协议。

《正元智慧集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、监事会及保荐人意见具体内容详见公司 2025 年 7 月 9 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

2、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

为提升募集资金使用效率，优化募集资金配置，保证募集资金合理安全有效使用，结合公司经营战略，经审慎研究论证，董事会同意公司将“基础教育管理与服务一体化云平台项目”中的 17,940.00 万元募集资金以向公司控股子公司浙江尼普顿科技股份有限公司提供有息借款的方式投入到“高校运营与服务一体化平台项目”。

针对上述事项，公司监事会发表了同意意见，保荐人浙商证券股份有限公司出具了核查意见。

《正元智慧集团股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》、监事会意见、保荐人核查意见详见公司于 2025 年 7 月 9 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会和 2025 年第一次债券持有人会议审议。

3、审议通过《开立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的议案》

基于公司拟将 17,940.00 万元募集资金以向公司控股子公司浙江尼普顿科技股份有限公司提供有息借款的方式投入到“高校运营与服务一体化平台项目”，为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，董事会同意公司在上述事项经公司2025年第二次临时股东大会和2025年第一次债券持有人会议审议通过后开立募集资金专项账户，并与拟开户银行及浙江尼普顿科技股份有限公司、保荐人浙商证券股份有限公司签订相应的募集资金四方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。

董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司负责办理开设“高校运营与服务一体化平台项目”募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议等具体事宜。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

公司董事会同意《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司监事会发表了同意意见，保荐人浙商证券股份有限公司出具了《浙商证券股份有限公司关于正元智慧集团股份有限公司新增2025年度日常关联交易预计的核查意见》。

《正元智慧集团股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》、监事会意见、保荐人意见具体内容详见公司于2025年7月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。关联董事陈艺戎、李琳回避表决。

5、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会一致同意公司于2025年7月24日14:45在浙江省杭州市余杭区舒心路359号正元智慧大厦A幢18层大会议室召开2025年第二次临时股东大会。

《正元智慧集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见公司于2025年7月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。同意票数占本次董事会有效表决

票数的 100%，表决通过。

6、审议通过《关于召开 2025 年第一次债券持有人会议的议案》

经审议，董事会一致同意公司于 2025 年 7 月 24 日 15:30 在浙江省杭州市余杭区舒心路 359 号正元智慧大厦 A 幢 18 层大会议室召开 2025 年第一次债券持有人会议。

《正元智慧集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次债券持有人会议的通知》具体内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

- 1、公司《第五届董事会第四次会议决议》；
- 2、公司《第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 9 日