

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

公告编号：2025-064

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王洪良
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-069）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

本 议 案 内 容 详 见 同 日 披 露 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
(<http://www.bse.cn/>) 上 的 《 关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 公 告 》
(公告编号：2025-066)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字及盖章的第四届董事会第十四次会议决议

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 7 日