

## 南凌科技股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于 2025 年 10 月 17 日（星期五）以书面或邮件方式向公司全体董事发出，会议于 2025 年 10 月 28 日（星期二）在公司总部会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司董事会成员 7 人，实际出席董事会 7 人，分别为：陈树林先生、蒋小明先生、陈金标先生、刘青女士、陈永明先生、张凡先生、毛杰先生，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经全体参会董事认真讨论，会议审议并形成如下决议：

#### 一、审议通过《2025年第三季度报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；

经审议，全体董事审议认为：公司《2025年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《2025年三季度报告》。

#### 二、审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避；

经审议，全体董事审议认为：鉴于公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）聘期届满，经综合评估及审慎研究，董事会同意公司继续聘任立信事务所为公司 2025 年度财务审计机构，年度费

用为人民币陆拾伍万元整。

具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《关于公司续聘2025年度审计机构的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

### **三、审议通过《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；

经审议，全体董事审议认为：在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，董事会同意公司使用总额不超过 15,000 万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过 40,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的理财产品（包括但不限于期限为一年期以内的结构性存款）。使用期限自前次现金管理的授权到期之日起 12 月内可循环滚动使用，即 2025 年 12 月 23 日至 2026 年 12 月 22 日。

具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

### **四、审议通过《关于公司对外投资购买部分股权的议案》**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；

经审议，全体董事审议认为：为优化公司产业布局，增强市场竞争力，更好满足战略发展的需要，公司拟以股权转让及增资的方式使用自有资金 10,000 万元对中科方寸知微（南京）科技有限公司进行投资，交易完成后，公司将取得方寸知微 12.9521%股权。

独立董事召开独立董事专门会议审议了该事项。独立董事认为：该事项是公司基于业务发展需要，为实现公司长远发展战略规划而做出的整体安排。本次交易风险可控，投资资金来源于公司自有资金，不会影响公司生产经营活动和现金流的正常运转，不会对公司未来财务及经营状况产生重大影响，不存在

损害上市公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《关于公司对外投资购买部分股权的公告》。

#### **五、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避；

董事会同意公司于2025年11月17日（星期一）召开2025年第二次临时股东会，审议需提交公司股东会审议的事项。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

南凌科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日