

证券代码：837745 证券简称：冠军科技主办券商：平安证券

江苏冠军科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 18 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长谢海先生
- 会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司《章程》等其他法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的议案》

1. 议案内容：

2025 年第一次定向发行 250 万股募集资金已于 2025 年 9 月 15 日全部到

账；2025年第二次定向发行250万股募集资金已于2025年11月24日全部到账。截止2025年12月18日，上述两次定向发行的募集资金均已按募集资金用途使用完毕，相关募集资金专户余额（含利息）符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》第十九条规定的转出条件，公司拟将募集资金余额转出至公司基本户后注销专户。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

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

《江苏冠军科技集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司

董事会

2025年12月18日