

证券代码：870382

证券简称：浦漕科技

主办券商：天风证券

## 江苏浦漕科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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：2026年3月9日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：江苏浦漕科技股份有限公司 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月4日以书面、

专人通知方式已发出

- 会议主持人：董事长 芮黎春
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、会议记录员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司委托理财的议案》

#### 1. 议案内容：

公司以及所属子公司在不影响主营业务开展，确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，拟以闲置自有资金不超过人民币 1.2 亿元适时购买安全性高、低风险的银行理财产品，同时将持有的该部分银行理财产品质押，向银行申请办理总金额不大于质押资产金额的信用证开立业务。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏浦漕科技股份有限公司关于公司委托理财的公告》（公告编号：2026-001）。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 3. 议案表决结果：同意 5 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

《江苏浦漕科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

江苏浦漕科技股份有限公司

董事会

公告编号：2026-002

---

2026年3月9日