

证券代码：430200

证券简称：时代地智

主办券商：长江承销保荐

武汉时代地智科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

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4月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：武汉东湖开发区光谷金融港 A3 栋 7 楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月22日以书面通知方式发

出

- 会议主持人：夏震
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于公司利用闲置资金进行证券投资及购买理财产品》议案

1.议案内容：

为了提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司

经营资金需求和资金安全的前提下，利用公司自有闲置资金进行证券投资及购买理财产品以获取额外的资金收益。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于公司利用闲置资金进行证券投资及购买理财产品的公告》(公告编号：2026-007)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的公司第五届董事会第八次会议决议。

武汉时代地智科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日