

证券代码：688002

证券简称：睿创微纳

公告编号：2023-008

烟台睿创微纳技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2023年1月12日下午13时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年1月9日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由公司董事长马宏先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及规范性法律文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：

（一）审议通过《关于使用闲置募集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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。

（二）审议通过《关于使用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。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-007）。

（四）审议通过《关于制定公司募集资金管理制度的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集资金管理制度（2023 年 1 月）》。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2023 年 2 月 2 日 14:30 在公司整机楼三楼会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-010）。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日