

证券代码：002972

证券简称：科安达

公告编号：2021-002

深圳科安达电子科技股份有限公司 第五届董事会 2021 年第一次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2021 年第一次会议于 2021 年 1 月 20 日（星期三）在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C 栋 14 层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 1 月 15 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。

会议由董事长郭丰明主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于落实上市公司主体责任提高治理水平实现高质量发展的议案》

根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发【2020】14 号）以下简称“《意见》”、中国证券监督管理委员会深圳监管局《深圳证监局关于推动辖区上市公司主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字【2020】128 号）（以下简称“《通知》”）的要求，公司组织了董事、监事、高级管理人员开展专题学习，并严格对照《证券法》、《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度，对公司开展了认真的自查工作。公司根据自查情况出具了《关于上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的自查报告》并报送深圳证监局。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资计划的前提下,为了提高公司募集资金使用效率,增加现金管理收益,公司拟使用不超过人民币3亿元(含本数)的闲置募集资金和不超过人民币2亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,以更好地实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-004)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第五届董事会2021年第一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会2021年第一次会议决议;
- 2、独立董事关于公司第五届董事会2021年第一次会议相关事项的独立意见;
- 3、长城证券股份有限公司关于深圳科安达电子科技股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

2021年1月21日