

证券代码：002955

证券简称：鸿合科技

公告编号：2022-087

鸿合科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2022年12月23日以邮件形式向公司全体董事发出，于2022年12月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长邢修青先生主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议表决情况

（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

公司募投项目“交互显示产品生产基地项目”和“营销服务网络建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，公司董事会同意将募集资金投资项目“交互显示产品生产基地项目”和“营销服务网络建设项目”结项，并将结项后的节余募集资金（含募集资金理财收益及利息收入扣除手续费后的金额5,568.48万元）19,554.96万元（实际金额以资金转出当日银行专户余额为准），永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见，保荐机构也出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证

券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

近几年，受新冠肺炎疫情的影响，各地实施严格的疫情防控措施，公司募投项目建设所需的劳务用工、设备采购、运输、安装组织等各方面均受到了制约，项目的整体进度放缓，预计无法在计划的时间内完成建设。

根据目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资总规模不发生变更的情况下，公司董事会同意对“鸿合交互显示产业基地首期项目”、“研发中心系统建设项目”、“信息化系统建设项目”、“教室服务项目”、“师训服务项目”的预计可使用状态时间均调整至2023年12月31日。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见，保荐机构也出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，同意公司于2023年1月12日下午14:00在北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2022年12月28日