

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-038

# 创维数字股份有限公司 第十一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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”）第十一届董事会第十七次会议于2023年4月20日以通讯方式召开，会议通知已于2023年4月15日以电话或电子邮件形式通知各董事。会议由公司董事长施驰先生主持，全体董事以通讯表决方式参加，公司9名董事全部参与表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

## 一、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资项目建设及公司（含子公司）正常运营的情况下，公司（含子公司）使用最高不超过人民币70,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过12个月的保本型理财产品及大额存单，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十二日