

深圳市好上好信息科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 19 日向全体董事发出关于召开第二届董事会第七次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 30 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长王玉成先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

董事会认为公司编制的《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-058）。

2、审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》

公司及子公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将首次公开发行股票并上市募集资金的存款余额以协定存款方式存放，期限自董事会审议通过之日

起不超过 12 个月。公司董事会授权公司及子公司法定代表人签署上述协定存款事项相关的各项法律文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2023-059）。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，董事会同意公司及子公司在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，额度不超过人民币 5 亿元（含本数），期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，购买理财产品的额度可以滚动使用。公司董事会授权公司及子公司法定代表人及其授权人士签署上述事项相关的各项法律文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-060）。

4、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，董事会同意公司及子公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，使用额度不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，闲置募集资金在前述额度和期限范围内可滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。公司董事会授权公司及子公司法定代表人及其授权人士签署上述现金管理事项相关的各项法律文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.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：2023-061）。

三、备查文件

- 1、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司

董事会

2023年10月30日