

证券代码：002972

证券简称：科安达

公告编号：2024-051

深圳科安达电子科技股份有限公司

第六届董事会 2024 年第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第六届董事会 2024 年第五次会议于 2024 年 12 月 09 日（星期一）在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 03 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 3 人）。

会议由董事长郭丰明先生主持，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。经各位董事审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司为子公司融资提供担保预计额度的议案》

随着子公司业务和经营发展的需要，需股份公司对子公司在相关银行等金融机构的融资业务提供担保，董事会认真审议了本次担保的议案，同意预计担保总额度不超过人民币 5000 万元（含 5000 万），担保额度期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、贸易融资业务等，实际担保金额、种类、期限等以最终与金融机构签订的担保合同为准。

具体内容详见公司披露于指定媒体及巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司为子公司融资提供担保预计额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（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使用计划的前提下，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 1.6 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 3.5 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。投资品种为商业银行发行的保本型理财产品，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》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（三）审议通过《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司深圳福田支行、建设银行股份有限公司深圳市分行、平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信不超过 4.5 亿元。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（四）审议通过《关于 2023 年员工持股计划预留份额分配的议案》

为了满足公司可持续发展及不断吸引和留住优秀人才的需要，2023 年员工持股计划设置了预留份额 473.6 万份，即 40 万股，占本次员工持股计划总份额的 19.06%。根据《深圳科安达电子科技股份有限公司 2023 年员工持股计划》和公司《2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定并结合公司实际情况，由不超过 20 名认购对象认购公司预留份额 473.6 万份。本次参与对象均为公司及子公司核心研发人员/核心骨干人员，不含公司董事、监事、高级管理人员。其他条件遵守《深圳科安达电子科技股份有限公司 2023 年员工持股计划》和公司《2023 年员工持股计划管理办法》的相关规定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年员工持股计划预留份额分配的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。董事郭丰明、张帆、郭泽珊作为本员工持股计划的拟参加对象的关联人，回避本议案的表决。

（五）审议通过《关于变更部分募集资金用途以实施新增募投项目及募投项目延期的议案》

公司根据战略发展的需要，为进一步提升公司研发实力，更好地满足公司未来发展需要，本着公司效益最大化和股东利益最大化的原则，经公司管理层审慎研究讨论，拟变更部分募集资金用途，使用部分募集资金投入“新一代计轴智能传感器开发项目”，同时将公司“自动化生产基地建设项目”和“产品试验中心建设项目”实施期限延长至2025年12月31日。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更部分募集资金用途以实施新增募投项目及募投项目延期的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案还需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

经全体董事讨论，公司决定于2024年12月26日下午14:45通过现场与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会，审议本次董事会需提交至股东大会审议的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

二、备查文件

- 1、第六届董事会2024年第五次会议决议；
- 2、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及自有资金进行现金管理的核查意见；
- 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变更部分募集资金用途以实施新增募投项目及募投项目延期核查意见。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2024年12月10日