

证券代码：300333

证券简称：兆日科技

公告编号：2021-032

**深圳兆日科技股份有限公司**  
**第四届董事会第十一次会议决议公告**

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。

**一、董事会会议召开情况**

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2021年12月30日在公司1号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2021年12月27日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

**1、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。**

武汉兆日融云科技有限公司（以下简称“兆日融云”）是公司的全资子公司，主要承担银企通平台下交付业务。由于兆日融云的经营发展需要，公司拟以自有资金对兆日融云增资3000万元。

该事项无须股东大会审议。

**2、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》。**

公司拟使用额度不超过人民币10,000万元的超募资金（含利息）购买安全性高、流动性好的短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，以上事项自获公司董事会审议通过之日起一年内有效。董事会授权管理层在上述投资额度、品种和期限内具体组织实施、开立或注销产品专用结算账户，审批每笔委托理财并签署相关文件。

公司独立董事认为：在保障资金安全的前提下，公司使用超募资金购买短期的安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高超募资金的使用效率，也有利于

提高现金管理收益。该事项不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过人民币 10,000 万元超募资金（含利息）进行现金管理。

该事项无须股东大会审议。

公司《关于使用部分超募资金进行现金管理的公告》及独立董事意见内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

1. 第四届董事会第十一次会议决议；
2. 独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日