

浙江天振科技股份有限公司 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

浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 1 日以通讯方式向全体董事发出了第二届董事会第十七次会议通知，经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知期限，会议于 2025 年 3 月 4 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长方庆华先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中方庆华、韦军、徐宗宇、马宁刚以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高管列席了本次会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。与会董事审议并表决通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用最高不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型、单笔期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同时，同意授权公司董事长在前述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

在第二届董事会第六次会议授权有效期之外，在未经董事会授权情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，未对公司的募集资金投资计划造成

不利影响，亦未对公司和股东整体利益造成重大不利影响。董事会同意对超过授权期限使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认与补充授权。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构国投证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

1、浙江天振科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江天振科技股份有限公司
董事会

2025 年 3 月 5 日