

证券代码：920036

证券简称：觅睿科技

公告编号：2026-061

杭州觅睿科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年5月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长袁海忠先生
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟对外投资暨签订<投资意向协议书>的议案》

1.议案内容：

为进一步落实公司发展战略，把握物联网视频智能化与全球化普及的市场机

遇，扩充智能制造产能，公司拟在杭州市萧山区投资建设“具备自主产权的音视频产品的智造基地项目”，项目总投资约 1.5 亿元，其中购买土地使用权金额预计为 1200 万元（最终金额以公司与政府相关部门签订的土地出让合同为准），其余为固定资产投资与预备费。为此，公司拟与杭州高新区（滨江）萧山特别合作园管理办公室、浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会签署《投资意向协议书》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟对外投资暨签订〈投资意向协议书〉的公告》（公告编号：2026-060）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意将该议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本次公开发行募集资金净额为 24,884.62 万元，低于公司《招股说明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额 31,391.62 万元，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，对募投项目拟投入的募集资金金额进行调整。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-062）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，同意将本议案提交至董事会审议。

国信证券股份有限公司出具了《关于杭州觅睿科技股份有限公司调整募集资

金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成，现募集资金已到位，公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-063）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会2026年第三次会议、第二届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，同意将本议案提交至董事会审议。

国信证券股份有限公司出具了《关于杭州觅睿科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于杭州觅睿科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审(2026)14475号)。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，为提高资金使用效率，公司在不影响公司募集资金投资计划正常进行且确保募集资金安全的情况下，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品。

除上述现金管理外，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司拟将募集资金专户的存款余额以协定存款方式存放，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行。协定存款方式安全性强，可根据募集资金投资项目现金支付进度而定，随时取用。暂时闲置募集资金进行现金管理的额度不含协定存款。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-064）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会2026年第三次会议、第二届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，同意将本议案提交至董事会审议。

国信证券股份有限公司出具了《关于杭州觅睿科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司在确保日常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，拟利用部分闲置自有资金进行委托理财，提高资金使用效率，增加投资收益。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-065）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，同意将本议案提交至董事会审议。

国信证券股份有限公司出具了《关于杭州觅睿科技股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《杭州觅睿科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

2、《杭州觅睿科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》

3、《杭州觅睿科技股份有限公司第二届董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议》

4、《杭州觅睿科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议》

杭州觅睿科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 26 日