

证券代码：688628

证券简称：优利德

公告编号：2024-089

## 优利德科技（中国）股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2024年12月6日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年12月3日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长洪少俊先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

##### （一）审议通过《关于增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案》

董事会同意本次增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度事项。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《关于增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的公告》（公告编号：2024-091）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

优利德科技（中国）股份有限公司董事会

2024年12月7日