

深圳市超频三科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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

1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2024 年 12 月 27 日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2024 年 12 月 31 日 10:00 在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行。

3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中独立董事 2 人。

4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于募集资金投资项目调整实施进度的议案》。

公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模均不发生变更的情况下，对募投项目“锂电池正极关键材料生产基地建设一期子项目”的实施进度进行调整。本次调整不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。后续公司将根据市场发展趋势及实际经营情况，动态调整项目建设进程。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目调整实施进度的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司监事会对该事项发表了审核意见；保荐机构就本项议案发表了核查意见。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届监事会第八次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日