

证券代码：001335

证券简称：信凯科技

公告编号：2025-004

浙江信凯科技集团股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2025年5月9日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议通知于2025年5月3日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中李治先生、李武先生、沈日炯先生、施放先生、梁伟亮先生通过通讯方式参加会议）。会议由董事长李治先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

根据首次公开发行股票实际募集资金净额以及募投项目的实际需要，对募集资金投资项目拟投入资金金额进行调整，其中“偿还银行贷款项目”拟投入募集资金金额由10,000万元调整为7,922.92万元。

董事会认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整是根据募集资金实际到位情况以及公司目前经营发展战略规划和实际经营需要而做出的审慎决定，有利于保障募投项目顺利实施，提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生

不利影响，符合公司未来发展战略和全体股东的利益，董事会同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整的相关事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

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

公司在《招股说明书》中对募集资金置换先期投入作出如下安排：募集资金到位前，公司将根据项目实际进度以自筹资金先行投入，募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项。若实际募集资金不能满足项目投资需要，资金缺口将由公司自筹解决。

为保障募投项目实施进度，截至 2025 年 4 月 21 日，公司以自筹资金预先投入募投项目以及支付部分发行费用共计 5,742.09 万元。公司本次使用募集资金予以全部置换，其中，置换已投入募投项目的自筹资金金额为 4,987.34 万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为 754.75 万元（不含增值税）。

董事会认为：公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 5,742.09 万元，其中，置换已投入募投项目的自筹资金金额为 4,987.34 万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为 754.75 万元（不含增值税）。本次募集资金置换事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，董事会同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的相关事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

保荐机构出具了无异议的核查意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对

此事项出具了鉴证报告。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

由于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟合理利用部分闲置的募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率。

董事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变或变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，董事会同意公司拟使用不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用，若遇到单笔产品购买日期在有效期内，存续期超过前述有效期，则有效期自动顺延至该笔交易期满之日。单笔理财产品或存款类产品期限最长不超过 12 个月。董事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

4、审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高运营管理效率，确保募投项目款项及时支付，保障募投项目的顺利推进，公司计划在募投项目的实施期间，需要根据实际情况，预先使用自有资金及银行承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金，并定期统计以自有资金、承兑汇票支付募投项目的款项金额，再由募集资金专户等额划转至募集资金实施主体的非募集资金专户。

董事会认为：公司使用自有资金、承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项并以募集资金等额置换的事项系公司依据业务实际情况的操作处理，可以提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，符合公司及股东的利益。董事会同意公司使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的相关事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

5、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

因公司完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章制度及《公司章程》规定，公司结合实际情况，对注册资本、公司类型进行变更，并对《公司章程》相关条款进行修订，同时提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

本次《公司章程》变更最终以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案尚需提交股东会并以特别决议方式审议。

6、审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

为进一步规范公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司具体情况，修订、制定公司部分治理制度，具体情况如下：

6.1 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

6.2 关于修订《对外担保管理办法》的议案

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

6.3 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

6.4 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

6.5 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

6.6 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

6.7 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》的议案

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

6.8 关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

6.9 关于修订《累积投票制实施细则》的议案

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

6.10 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

6.11 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

6.12 关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

6.13 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

6.14 关于修订《总经理工作细则》的议案；

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

6.15 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

6.16 关于修订《董事会审计委员会工作规则》的议案

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

6.17 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的议案

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

6.18 关于修订《董事会提名委员会工作规则》的议案

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

6.19 关于修订《董事会战略委员会工作规则》的议案

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

6.20 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

6.21 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

6.22 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

上述第 6.10 至 6.22 项规则、制度自本次董事会审议通过后生效并实施，第 6.1 至 6.9 项规则、制度尚需提交股东会审议通过后生效实施，其中子议案 6.5 及 6.6 属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。自上述规则、制度生效并实施后，公司之前适用的相应规则、制度失效。

7、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提议于 2025 年 5 月 29 日 14:00 时在浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街 1069 号浙江信凯科技集团股份有限公司会议室采取现场与网络投票表决相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会，会议审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第七次会议决议

2、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江信凯科技集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告

3、国投证券股份有限公司关于浙江信凯科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

4、国投证券股份有限公司关于浙江信凯科技集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

5、国投证券股份有限公司关于浙江信凯科技集团股份有限公司使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见

6、国投证券股份有限公司关于浙江信凯科技集团股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见

特此公告。

浙江信凯科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日