

证券代码：301486

证券简称：致尚科技

公告编号：2025-063

## 深圳市致尚科技股份有限公司 第三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。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2025 年 7 月 8 日以书面送达方式发出通知，并于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名（其中计乐宇先生、刘胤宏先生、庞霖霖先生以通讯方式出席本次会议）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

董事会同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“游戏机核心零部件扩产项目”“5G 零部件扩产项目”及“研发中心建设项目”的达到预定可使用状态日期调整至 2026 年 7 月 7 日。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

**（二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户的议案》**

董事会同意公司对“电子连接器扩产项目”募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户，募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司董事会授权管理层及财务部门办理募集资金专户销户相关事项。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（三）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》**

内容详见《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-067）

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

**三、备查文件**

1、第三届董事会第八次会议决议；

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 15 日