

## 广州华立科技股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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

广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2025年12月25日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于2025年12月29日以现场结合通讯的方式在公司会议室八召开。会议由公司董事长苏本立先生主持。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

#### 1、关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定以及公司《2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》的相关安排，董事会同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金2,332.97万元及已支付发行费用的自筹资金 47.64万元，合计2,380.61万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；万联证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

## **2、关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案**

根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定以及公司实际需要，为保障募投项目的顺利推进，提高运营管理效率，董事会同意公司在不影响募投项目正常实施的情况下，在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目部分款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司自有资金账户。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

万联证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

## **三、备查文件**

1、第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

广州华立科技股份有限公司董事会

2025年12月29日