

## 双枪科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于 2023 年 8 月 13 日以书面通知的方式发出。会议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司 2023 年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，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。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《2023 年半年度报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。《2023 年半年度报告摘要》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

##### 2、审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相

关法律、法规的规定，真实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见本公告日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关文件。

### **3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

为提高募集资金使用效率和增加资金收益，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，兴业证券股份有限公司对本议案出具了核查意见，详见本公告日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关文件。

### **4、审议通过《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》**

董事会一致同意选举郑承烈、张美云、李朝珍、周兆成、徐洪昌为公司第三届董事会非独立董事。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制对每位董事候选人进行逐项表决，股东大会时间另行通知。

《关于董事会换届选举的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

公司独立董事对本次换届选举事项发表了同意的独立意见，详见本公告日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关文件。

### **5、审议通过《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》**

董事会一致同意选举万立祥、许雄伟、沈学明为公司第三届董事会独立董事。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可

提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会采用累积投票制对每位独立董事候选人进行逐项表决，股东大会时间另行通知。

《关于董事会换届选举的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

公司独立董事对本次换届选举事项发表了同意的独立意见，详见本公告日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关文件。

### **6、审议通过《关于变更经营范围，修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

为满足公司当前经营需求，结合公司发展规划的具体情况，同时根据市场监督管理部门全面落实经营范围登记规范化的要求，拟对公司原经营范围进行规范调整，对《公司章程》的部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理章程修订后的工商变更事宜。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《关于变更经营范围，修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

### **三、s 备查文件**

1、《双枪科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日