

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2022-011

熵基科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2022年9月13日以邮件方式发出。本次会议于2022年9月16日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资、实缴出资及提供无息借款以实施募投项目的议案》

为更好地推动募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金14,000万元对募投项目“混合生物识别物联网智能化产业基地项目”的实施主体熵基科技(广东)有限公司（公司全资子公司，以下简称“广东熵基”）注册资本进行实缴，广东熵基实缴注册资本将由16,000万元增加至30,000万元；公司拟使用募集资金13,600万元向广东熵基增资，增资完成后，广东熵基注册资本由30,000万元增加至43,600万元，仍为公司全资子公司；公司拟使用募集资金16,089.94万元提供无息借款给广东熵基。上述三笔款项合计43,689.94万元将划转至广东熵基开立的募集资金专户，用于实施公司募投项目“混合生物识别物联网智能化产业基地项目”。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金向全资子公司增资、实缴出资及提供无息借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用自有资金和外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

公司拟在首次公开发行股票募投项目实施期间，使用自有资金和外汇支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专项账户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司使用自有资金和外汇支付募投项目部分款项并以募集资金定期等额置换，有利于提高募集资金使用效率和募投项目实施效率，合理改进募投项目款项支付方式，符合公司和全体股东利益，不影响募投项目投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用自有资金和外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际经营管理需要，经总经理金海荣提名，公司拟聘任郭艳波女士、穆文婷女士担任公司副总经理职务，其任期自董事会审议通过之日起第二届董事会任期届满之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于

聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

- 1、熵基科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、熵基科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会

2022年9月19日