

苏州锦富技术股份有限公司 第七届董事会第三次（临时）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。

苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年7月23日发出，并于2026年7月27日下午16:00以现场结合通讯方式举行。本次会议由顾清董事长主持，应参会董事五名，实际参会董事五名。本次会议召集、召开情况符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事审议及表决，通过如下议案：

1、《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》；

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司审计委员会及独立董事专门会议已审议通过本次关联交易事项，并对此发表了同意的审核意见。

本议案尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有关联关系的股东将回避表决。

有关本议案的具体内容，请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于子公司拟增资扩股暨关联交易的公告》。

2、《关于募投项目实施主体股权结构变更的议案》；

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

有关本议案的具体内容，请参见公司同日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 之《关于募投项目实施主体股权结构变更的公告》。

公司保荐机构已就本议案出具了无异议的核查意见。

3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司在保证募投项目建设资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用不超过 2.5 亿元（含本数）人民币闲置募集资金暂时补充公司流动资金，期限为公司第七届董事会第三次（临时）会议决议之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及其资金需求情况及时将本次补流的募集资金归还至募集资金专用账户。

有关本议案的具体内容，请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司保荐机构已就本议案出具了无异议的核查意见。

特此公告。

苏州锦富技术股份有限公司

董事会

二〇二六年七月二十七日