

采纳科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2022年8月12日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于2022年8月23日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2022年半年度报告及其摘要>的议案》

经审议，该报告从主要会计数据和财务指标，报告期内公司所处的行业情况，公司的主要业务分析等各方面反应了2022年上半年公司的经营情况。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022年半年度报告全文》《2022年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审议，该专项报告主要从募集资金的存放和实际使用情况等方面反应了2022年上半年募集资金的具体情况。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

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 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》

经审议，同意公司在确保不影响公司正常生产经营的前提下，在原审批不超过人民币 20,000.00 万元自有资金进行现金管理额度的基础上，再增加不超过 25,000.00 万元自有资金进行现金管理，增加的现金管理额度自股东大会审议通过之日 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议，同意公司拟向金融机构申请授信额度不超过 15,000 万元的综合授信。

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）。各金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为董事会审议通过之日起 12 个月止，该授信额度在申请期限内可循环使用。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

5、审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，同意公司于 2022 年 9 月 9 日召开第二次临时股东大会。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议
特此公告。

采纳科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日