

# 成都盟升电子技术股份有限公司

## 关于第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2023年6月25日以通讯方式送达全体董事，会议于2023年6月28日以现场与通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

#### 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

项目受宏观环境因素影响，部分进口设备采购进度滞后，未能在原定期限内到货、安装、调试。公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目的实际进展及资金使用情况，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，决定将募投项目“卫星导航产品产业化项目”“卫星通信产品产业化项目”达到预定可使用状态日期调整为2023年12月31日。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-034）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币1.5亿元（包含本数）的暂时闲置

募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2023-035）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

### **3、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为了提高公司闲置自有资金的使用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并保证公司经营需求的前提下，公司拟使用最高不超过人民币2亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2023年6月29日