

## 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届董事会第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、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

厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2024年9月24日以通讯方式送达全体董事，并于2024年9月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，张健先生、陈智斌先生、张佳女士以通讯方式参与会议。会议由公司董事长陈志忠先生主持，公司监事、董事会秘书及公司其他高管列席会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经出席会议董事认真审议，表决通过了以下决议：

#### （一）审议通过《关于新增募集资金专户的议案》

为了更好地推进公司募投项目的建设实施，加强募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求及公司《募集资金专项存储与使用管理制度》的规定，董事会同意公司深圳分公司设立募集资金专项账户，用于“营销服务中心建设项目”募集资金的存放、管理和使用，并同意授权公司管理层及其授权人士具体办理本次募集资金专户设立的相关事宜，包括但不限于设立募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

厦门思泰克智能科技股份有限公司

董事会

二〇二四年九月三十日