

证券代码：002291

证券简称：遥望科技

公告编号：2024-072

佛山遥望科技股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2024年9月11日上午11:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路8号华亚金融中心29楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。其中董事长谢如栋先生、董事宋雨翔先生、独立董事吴向能先生、独立董事张帅先生、独立董事梁黔义女士以通讯方式出席并表决。本次董事会会议通知于2024年9月2日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

公司董事会同意公司将“YOWANT数字营销云平台建设项目”、“创新技术研究院建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2025年12月31日。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此出具了核查意见。

（《关于部分募集资金投资项目延期的公告》内容详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此出具了核查意见。

（《关于部分募投项目增加实施主体的公告》内容详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此出具了核查意见。

（《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》内容详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》；

（《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》内容详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

佛山遥望科技股份有限公司董事会

二〇二四年九月十一日