

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2021-048

转债代码：113604

转债简称：多伦转债

多伦科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2021 年 12 月 28 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更部分募集资金专户并签订三方监管协议的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公告的《关于变更部分募集资金专户并签订三方监管协议的公告》。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公告的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

3、审议通过《关于〈多伦科技股份有限公司内部问责制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 28 日