

证券代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2021-002
深圳科安达电子科技股份有限公司
第五届董事会2021年第一次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会议召开情况

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2021年第一次会议于2021年1月20日（星期三）在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋14层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年1月15日通过通知的方式送达各位董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事4人）。

会议由董事长郭雪青主持，监事、高管列席，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于落实上市公司主体责任提高治理水平实现高质量发展的议案》

根据国务院国资委《关于进一步提高上市公司主体责任提高治理水平实现高质量发展的意见》（国资发党委〔2020〕14号）以下简称“《意见》”，中国证监会监督管理委员会深圳证监局（以下简称“深圳证监局”）于该文件发布之日起在辖区上市公司主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知（深证函〔2020〕128号）以下简称“《通知》”的要求，公司组织了董事、监事、高级管理人员开展专题学习，并严格对照《证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规章制度，对公司开展了认真地自查工作。公司根据自查情况出具了《关于上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的自查报告》并报送深圳证监局。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资项目前提下，为了提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，公司使用不超过人民币3亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币2亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金投资项目审批的期限内将及时归还募集资金账户。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2021-004。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资项目前提下，为了提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，公司使用不超过人民币3亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币2亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金投资项目审批的期限内将及时归还募集资金账户。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2021-004。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

在公司董事会审议通过后，授权公司董事长或董事授权人士在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。

（五）信息披露

公司将按照《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。

四、投资决策及实施

1.尽管公司拟用闲置募集资金购买的投资理财产品为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月，发行主体为商业银行的理财产品品种，包括定期存款、结构性存款，公司可根据经济形势以及金融市场变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

2.公司会根据经济形势以及金融市场变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3.相关工作人员的协作和监控风险。

（二）公司对投资风险及控制措施

1.公司严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理；

2.公司会将定期跟踪理财产品的情况，及时向相关部门汇报，控制投资风险；

3.公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在风险进行评价；

4.独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5.公司会根据深圳证券交易所的有关规定，对募集资金使用情况及时履行披露义务。

五、本次现金管理事项对公司的影响

公司使用闲置资金进行现金管理，品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月，发行主体为商业银行的理财产品品种，包括但不限于定期存款、结构性存款，公司可根据经济形势以及金融市场变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

六、存在的风险及应对措施

1.公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，目的是提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

2.公司监事会同意公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的前提下，使不超过亿元（含本数）闲置募集资金和不超过亿元（含本数）自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

3.长城证券股份有限公司关于深圳科安达电子科技股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会
2021年1月21日

证券代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2021-003

深圳科安达电子科技股份有限公司
第五届监事会2021年第一次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2021年第一次会议于2021年1月20日（星期三）在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋14层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年1月15日通过通知的方式送达各位监事，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席郭雪青主持，监事、高管列席，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席监事对各项议案进行了认真审议，并对议案做出了如下决议：

（一）审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的前提下，使不超过亿元（含本数）闲置募集资金和不超过亿元（含本数）自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月，发行主体为商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的中低风险、安全性高、流动性好、投资期限最长不超过12个月的理财产品，包括但不限于定期存款、国债、货币市场基金、低风险债券、信托产品、基金、定期存款、结构性存款、通知存款以及其它根据公司内部决策程序批准的理财产品及理财方式，但不包括《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中关于高风险投资涉及的理财产品。

会议由监事会主席郭雪青主持，监事、高管列席，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席监事对各项议案进行了认真审议，并对