

深圳市三态电子商务股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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

深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2024年1月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年1月19日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长 ZHONGBIN SUN 先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》；

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,550.70万元，及已支付发行费用的自筹资金1,863.10万元，合计5,413.80万元。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》具体内容于2024年1月25日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

会计师事务所对该事项出具了鉴证报告，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市三态电子商务股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2024]518Z0073号）具体内容于2024年1月25日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

保荐人对本议案发表了核查意见，《中信证券股份有限公司关于深圳市三态电子商务股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见》具体内容于2024年1月25日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增加募投项目实施主体、实施地点的议案》。

同意公司增加西安三态电子商务有限公司、深圳市快云科技有限公司为首次公开发行股票募投项目之“跨境电商系统智能化升级建设项目”的实施主体，拟增加西安为该项目实施地点，并以提供募集资金借款的方式实施募投项目。

《关于增加募投项目实施主体、实施地点的公告》具体内容于2024年1月25日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

保荐人对本议案发表了核查意见，《中信证券股份有限公司关于深圳市三态电子商务股份有限公司增加募投项目实施主体、实施地点的核查意见》具体内容于2024年1月25日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

深圳市三态电子商务股份有限公司

董事会

二〇二四年一月二十五日