

双枪科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2025 年 9 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 9 月 24 日以电子邮件、电话通讯等方式发出。会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

截至 2025 年 8 月 31 日，本次结项的募投项目的募集资金（含利息收入）节余金额为 7,201.91 万元，拟全部永久补充流动资金，用于公司主营业务的发展。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，尚需提交股东大会审议。公司拟于股东大会审议通过后，将本次结项的募投项目节余金额 7,201.91 万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部转入公司一般账户，转出后办理注销专户的手续。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

的公告》（公告编号：2025-042）。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 10 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）。

三、备查文件

《双枪科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日