

**永悦科技股份有限公司**  
**第三届董事会第十八次会议决议公告**

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。

**重要内容提示：**

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票

**一、董事会会议召开情况**

永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于 2022 年 9 月 2 日以邮件和电话方式通知了全体董事，本次董事会于 2022 年 9 月 13 日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。会议由公司董事长陈翔先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

**一、董事会会议审议情况**

本次会议审议并通过如下议案：

**（一）、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》**

**表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。**

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-077）。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2022年9月14日