

证券代码：688583

证券简称：思看科技

公告编号：2025-001

思看科技（杭州）股份有限公司 第一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法律责任。

一、董事会会议召开情况

思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议通知和材料于2025年2月7日以电子邮件方式发出送达全体董事，会议于2025年2月14日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长王江峰主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论研究，会议做出如下决议：

（一）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延长期限的议案》

公司首次公开发行股票并在科创板上市实际募集资金净额未达到《思看科技（杭州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的拟使用募集资金金额，并且自募投项目实施以来，公司以自筹资金预先推进项目实施工作，因募集资金实际到账时间、外部市场需求变化等原因，为兼顾公司日常经营所需资金，保障股东利益及提高募投项目整体质量和募集资金的使用效果，公司适当控制了募集资金投资项目的投资进度。为保障募集资金投资项目的顺利实施，结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在不改变募

集资金用途的前提下，拟对募集资金投资项目投入募集资金金额、建设时间进行调整。

公司独立董事就本事项发表了同意的意见。保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延长期限的公告》（公告编号：2025-003）。

（二）以 7 票赞成，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及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。本次置换符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律、法规的规定。

公司独立董事就本事项发表了同意的意见。保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了鉴证报告。本事项无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-004）。

（三）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司在不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 70,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。对于闲置募集资金，公司拟投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。对于闲置自有资

金，公司将对投资产品进行严格评估并严格控制风险，选择安全性高、投资回报相对较好的中低风险理财产品，具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、货币市场基金、收益凭证等），且上述投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至相应资金账户。董事会授权公司财务总监根据上述原则行使具体投资产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。

公司独立董事就本事项发表了同意的意见。保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见，本事项无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。

（四）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用一般存款账户及承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

为合理优化募投项目所需资金支付方式，保障公司募投项目顺利推进，根据实际需要并经过相关审批后，公司拟预先使用一般存款账户及使用银行承兑汇票或商业承兑汇票（均含开立及背书转让）等方式支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

公司独立董事就本事项发表了同意的意见。保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见，本事项无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用一般存款账户及承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-006）。

（五）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

因公司完成首次公开发行股票并在科创板上市，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，公司拟将注册资本变更为人民币 6,800 万元，股份总数变更为 6,800 万股。公司已于 2025 年 1 月 15 日在上海证券交易所科创板上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体情况以工商登记主管部门核准为准。

鉴于前述情况，公司拟将《思看科技（杭州）股份有限公司公司章程（草案）》的名称变更为《思看科技（杭州）股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”），对相关条款进行修订，并办理工商变更登记等相关事宜。本事项尚需提交股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-007）。

（六）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 3 月 10 日上午 10:00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，将相关议案提交股东大会审议。本次股东大会拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。

特此公告

思看科技（杭州）股份有限公司董事会

2025 年 2 月 17 日