

## 上海矩子科技股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知已于2019年12月10日通过邮件方式送达。会议于2019年12月16日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长杨勇先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

经审议，董事会认为：公司基于募投项目“机器视觉检测设备产能扩张建设项目、机器视觉检测设备研发中心项目”实际运营的需要，对募投项目实施主体苏州矩子使用募集资金增资。本次增资依据是《招股说明书》，增资完成后，有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，加快募集资金投资项目的实施进度，增强经营效益和盈利能力。同意公司使用募集资金5,000万元对苏州矩子增资。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司保荐机构对此发表了核查意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2019-008）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议；
  - 2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
  - 3、兴业证券股份有限公司核查意见
- 特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 17 日