

证券代码：300802

证券简称：矩子科技

公告编号：2022-058

上海矩子科技股份有限公司

第三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”）第三届董事会第七次会议通知于2022年8月13日以邮件方式送达各位董事和监事。会议于2022年8月25日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》

经与会董事审议，一致通过“关于2022年半年度报告及摘要的议案”。

公司董事会严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据公司自身实际情况，完成了《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年半年度报告摘要》（公告编号 2022-055）、《2022 年半年度报告》（公告编号 2022-056）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经与会董事审议，一致通过“关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案”。

公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对募集资金存放与实际使用情况出具了《关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告》，准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《上海矩子科技股份有限公司董事会关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2022-057）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》

经与会董事审议，一致通过“关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案”。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司 2022 年 6 月 30 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《上海矩子科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行了鉴证，并出具了《上海矩子科技股份有限公司 2022 年 6 月 30 日内部控制鉴证报告》（报告文号：XYZH/2022SHAA20209）。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了较为

完善的法人治理结构和内部控制制度，符合公司现阶段经营管理需要，保证了公司对各项业务活动的健康运行和经营风险的控制。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《上海矩子科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日