

上海矩子科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议通知于 2023 年 9 月 13 日以邮件方式送达各位董事和监事。会议于 2023 年 9 月 18 日以现场及通讯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《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》

经与会董事审议，一致通过“关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案”。

鉴于公司向特定对象发行股票的新增股份已办理完成股份登记手续并于 2023 年 8 月 29 日上市，同意公司注册资本由人民币 25,992.3971 万元变更为人民币 28,929.5555 万元，公司股份总数由 25,992.3971 万股变更为 28,929.5555 万股。

根据公司 2022 年 10 月 13 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过的关于《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜。授权内容包括：于本次发行完成后，根据本次发行的结果修改《上海矩子科技股份有限公司章程》相应条款，并报相关政府部门和监管机构核准或备案，及向公司登记机关办理工商变更登记。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本次变更公司注册资本、修改公司章程本无需再提交公司股东大会审议。

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关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号 2023-074）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议；

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 18 日