

上海儒竞科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议通知于2023年9月15日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2023年9月20日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席的董事5人，实际出席的董事5人，本次会议由董事长雷淮刚先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会审议情况

1、审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司发行上市后公司类型、注册资本已发生变化，公司拟进行注册资本和公司类型的工商变更登记，并同步对《公司章程》相应条款进行修订，同时提请公司股东大会授权公司管理层具体办理相关工商变更登记及章程备案等手续，具体变更内容以工商登记机关核准的内容为准。本次授权有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意在不影响公司正常运作以及募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及子公司拟使用不超过 210,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过 120,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，在上述额度内，购买的投资产品期限不得超过 12 个月，资金可以滚存使用。同时申请授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件、授权公司财务部具体实施相关事宜。上述理财使用额度及授权的有效期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

董事会同意公司使用募集资金 50,000.00 万元向全资子公司上海儒竞智能科技有限公司（以下简称“儒竞智科”）增资用于实施“新能源汽车电子和智能制造产业基地”项目，其中 9,500 万元计入注册资本，40,500.00 万元计入资本公积。本次增资完成后，儒竞智科注册资本由 500 万元增加至 10,000 万元，仍为公司的全资子公司。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公

告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于子公司开立募集资金专项账户的议案》

为了便于募集资金管理并保障募投项目的顺利实施，董事会同意公司使用募集资金对儒竞智科进行增资，同时为了便于募集资金的存放与使用进行专户管理，儒竞智科将设立募集资金专项账户，并根据确定的募集资金专项账户，授权公司董事长代表公司及儒竞智科与保荐机构海通证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储四方监管协议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、逐项审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

(1)《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2)《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3)《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4)《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5)《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(6)《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(7)《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(8)《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(9)《关于修订〈防范大股东及其关联方资金占用制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案均尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

6、逐项审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉等公司治理制度的议案》

(1)《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2)《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3)《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4)《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5)《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(6)《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(7)《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(8)《关于修订〈货币资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(9)《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(10)《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(11)《关于修订〈董事会战略与发展委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(12)《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

7、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 10 月 9 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，对本次会议尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、保荐机构核查意见。

特此公告。

上海儒竞科技股份有限公司董事会

2023年9月20日