

上海矩子科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议通知于2023年10月7日以邮件方式送达各位董事和监事。会议于2023年10月11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《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》

经与会董事审议，一致通过“关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案”。

本次部分募投项目暂缓实施是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。全体董事一致同意公司重新论证并暂缓实施“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”和“营销网络及技术支持中心建设项目”。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相关的核查意见。

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关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》（公告编号2023-079）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于子公司新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》

经与会董事审议，一致通过“关于子公司新增 2023 年度日常关联交易预计的议案”。

2023 年度公司全资子公司苏州矩度电子科技有限公司在日常经营中预计与关联方苏州矩耀科技有限公司发生业务往来，预计 2023 年度发生关联交易总额不超过 1000 万元，关联交易内容为集成组件（包括但不限于：电气系统、设备、原材料）和软件。

公司与上述关联企业之间的日常关联交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，定价原则均是依据市场价进行定价，收付款条件合理，遵循了公平、公正、公开的原则，不会对公司未来财务状况、经营成果造成不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可和独立意见，保荐机构出具了相关的核查意见。

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关于子公司新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2023-080）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司关联董事杨勇先生、崔岑先生对此议案回避表决。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 4、保荐机构核查意见。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 12 日