

上海儒竞科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第十五次会议通知于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2023 年 11 月 7 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席的董事 5 人，实际出席的董事 5 人（其中董事廖原先生、邱海陵先生、独立董事赵炎先生以通讯方式参与表决），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

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

董事会同意在不影响募投项目正常进行的前提下，公司及实施募投项目的子公司根据实际情况先以自有资金支付募投项目相关款项，后续按月统计以自有资金支付的募投项目款项金额，定期从募集资金专项账户等额划转至公司或实施募投项目的子公司自有资金账户。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

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十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十五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 11 月 9 日