

证券代码：688596

证券简称：正帆科技

公告编号：2023-064

上海正帆科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第二十五次会议。本次会议通知于 2023 年 12 月 5 日以电话和邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长 YU DONG LEI（俞东雷）先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律法规和《上海正帆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、 董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

1.审议通过《关于公司 2021 年第二期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》

根据公司《2021 年第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司 2021 年第二期股票期权第二个行权期的行权条件已成就，独立董事和监事会对该议案发表了同意意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海正帆科技股份有限公司关于 2021 年第二期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海正帆科技股份有限公司关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，2 票回避。关联董事 YU DONG LEI（俞东雷）先生、CUI RONG（崔荣）女士回避表决。

3.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.审议通过《关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》

根据《证券法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律、法规及规范性文件，公司编制了《上海正帆科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）》，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。董事会确认公司前次募集资金的使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。独立董事发表了同

意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海正帆科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 9 日